



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 03/08/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124113	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	59,85	59,85
124114	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	59,85	59,85
124115	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	59,85	59,85
124116	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,93	24,93
124117	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,93	24,93
124118	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,93	24,93
124119	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,96	14,96
124120	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,96	14,96
124121	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,96	14,96
124122	03/08/2020	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.	99,74	99,74
124123	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
124124	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
124125	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
124126	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
124127	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
124128	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
124129	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
124130	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124131	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
124132	03/08/2020	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.	1,66	1,66
124133	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,14	1,14
124134	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,14	1,14
124135	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,14	1,14
124136	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
124137	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
124138	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
124139	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
124140	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
124141	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
124142	03/08/2020	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.	1,89	1,89
124143	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
124144	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
124145	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
124146	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
124147	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
124148	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
124149	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124150	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
124151	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
124152	03/08/2020	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
124153	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	595,06	595,06
124154	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	595,06	595,06
124155	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	595,06	595,06
124156	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	247,94	247,94
124157	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	247,94	247,94
124158	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	247,94	247,94
124159	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	148,76	148,76
124160	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	148,76	148,76
124161	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	148,76	148,76
124162	03/08/2020	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.	991,76	991,76
124163	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,40	33,40
124164	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,40	33,40
124165	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,40	33,40
124166	03/08/2020	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.	33,40	33,40
124167	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,44	0,44
124168	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,44	0,44
124169	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,44	0,44



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
124170	03/08/2020	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.	0,44	0,44
124171	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,47	0,47
124172	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,47	0,47
124173	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,47	0,47
124174	03/08/2020	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.	0,47	0,47
124175	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,50	0,50
124176	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,50	0,50
124177	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,50	0,50
124178	03/08/2020	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.	0,50	0,50
124179	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	443,88	443,88
124180	03/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	443,88	443,88
124181	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 03/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	443,88	443,88
124182	03/08/2020	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.	443,88	443,88
124183	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004542/2020-2.	14,60	14,60
124184	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004542/2020-2.	14,60	14,60
124185	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004542/2020-2.	14,60	14,60
124186	03/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004542/2020-2.	14,60	14,60
124187	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004543/2020-2.	30,00	30,00
124188	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004543/2020-2.	30,00	30,00
124189	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004543/2020-2.	30,00	30,00
124190	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004544/2020-2.	30,00	30,00
124191	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004544/2020-2.	30,00	30,00
124192	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004544/2020-2.	30,00	30,00
124193	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004545/2020-2.	1.061,00	1.061,00
124194	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004545/2020-2.	1.061,00	1.061,00
124195	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004545/2020-2.	1.061,00	1.061,00
124196	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004546/2020-2.	30,00	30,00
124197	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004546/2020-2.	30,00	30,00
124198	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004546/2020-2.	30,00	30,00
124199	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004547/2020-2.	4.900,00	4.900,00
124200	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004547/2020-2.	4.900,00	4.900,00
124201	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004547/2020-2.	4.900,00	4.900,00
124202	03/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004547/2020-2.	4.900,00	4.900,00
124203	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004548/2020-2.	2.600,00	2.600,00
124204	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004548/2020-2.	2.600,00	2.600,00
124205	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004548/2020-2.	2.600,00	2.600,00
124206	03/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004548/2020-2.	2.600,00	2.600,00
124207	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004549/2020-2.	845,00	845,00



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
124208	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004549/2020-2.	845,00	845,00
124209	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004549/2020-2.	845,00	845,00
124210	03/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004549/2020-2.	845,00	845,00
124211	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004550/2020-2.	591,00	591,00
124212	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004550/2020-2.	591,00	591,00
124213	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004550/2020-2.	591,00	591,00
124214	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004551/2020-2.	352,84	352,84
124215	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004551/2020-2.	352,84	352,84
124216	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004551/2020-2.	352,84	352,84
124217	03/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004551/2020-2.	352,84	352,84
124218	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004552/2020-2.	350,40	350,40
124219	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004552/2020-2.	350,40	350,40
124220	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004552/2020-2.	350,40	350,40
124221	03/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004552/2020-2.	350,40	350,40
124222	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004553/2020-2.	661,30	661,30
124223	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004553/2020-2.	661,30	661,30
124224	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004553/2020-2.	661,30	661,30
124225	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004554/2020-2.	193,70	193,70
124226	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004554/2020-2.	193,70	193,70
124227	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004554/2020-2.	193,70	193,70
124228	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004555/2020-2.	21,44	21,44
124229	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004555/2020-2.	21,44	21,44
124230	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004555/2020-2.	21,44	21,44
124231	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004556/2020-2.	93,31	93,31
124232	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004556/2020-2.	93,31	93,31
124233	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004556/2020-2.	93,31	93,31
124234	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004557/2020-2.	14,70	14,70
124235	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004557/2020-2.	14,70	14,70
124236	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004557/2020-2.	14,70	14,70
124237	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004558/2020-2.	0,98	0,98
124238	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004558/2020-2.	0,98	0,98
124239	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004558/2020-2.	0,98	0,98
124240	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004559/2020-2.	6,13	6,13
124241	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004559/2020-2.	6,13	6,13
124242	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004559/2020-2.	6,13	6,13
124243	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004560/2020-2.	184,78	184,78
124244	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004560/2020-2.	184,78	184,78
124245	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004560/2020-2.	184,78	184,78
124246	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004561/2020-2.	38,59	38,59
124247	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004561/2020-2.	38,59	38,59
124248	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004561/2020-2.	38,59	38,59
124249	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004562/2020-2.	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
124250	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004562/2020-2.	2,21	2,21
124251	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004562/2020-2.	2,21	2,21
124252	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004563/2020-2.	1,23	1,23
124253	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004563/2020-2.	1,23	1,23
124254	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004563/2020-2.	1,23	1,23
124255	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004564/2020-2.	62,72	62,72
124256	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004564/2020-2.	62,72	62,72
124257	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004564/2020-2.	62,72	62,72
124258	03/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004565/2020-2.	2,45	2,45
124259	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004565/2020-2.	2,45	2,45
124260	03/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004565/2020-2.	2,45	2,45
124261	03/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004542/2020-2-000001	14,60	14,60
124262	03/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004542/2020-2-000001	14,60	14,60
124263	03/08/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004545/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
124264	03/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004545/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
124265	03/08/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004547/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
124266	03/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004547/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
124267	03/08/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004548/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
124268	03/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004548/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
124269	03/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004542/2020-2-001	14,60	14,60
124270	03/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004542/2020-2-001	14,60	14,60
124271	03/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004545/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
124272	03/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004545/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
124273	03/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004547/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
124274	03/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004547/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
124275	03/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004548/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
124276	03/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004548/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
124277	03/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004549/2020-2-001	845,00	845,00
124278	03/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004549/2020-2-001	845,00	845,00
124279	03/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004549/2020-2-001	845,00	845,00
124280	03/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002989/2020-2-001	369,99	369,99
124281	03/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002989/2020-2-001	369,99	369,99
124282	03/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002989/2020-2-001	369,99	369,99
124283	03/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004521/2020-2-001	45,87	45,87
124284	03/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004521/2020-2-001	45,87	45,87
124285	03/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004521/2020-2-001	45,87	45,87
124286	03/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004522/2020-2-001	40,26	40,26
124287	03/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004522/2020-2-001	40,26	40,26
124288	03/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004522/2020-2-001	40,26	40,26
124289	03/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004523/2020-2-001	45,57	45,57
124290	03/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004523/2020-2-001	45,57	45,57
124291	03/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004523/2020-2-001	45,57	45,57
124292	03/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004524/2020-2-001	100,98	100,98
124293	03/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004524/2020-2-001	100,98	100,98
124294	03/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004524/2020-2-001	100,98	100,98
124295	03/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004525/2020-2-001	80,74	80,74
124296	03/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004525/2020-2-001	80,74	80,74
124297	03/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004525/2020-2-001	80,74	80,74
124298	03/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004527/2020-2-001	23,25	23,25
124299	03/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004527/2020-2-001	23,25	23,25
124300	03/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004527/2020-2-001	23,25	23,25



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
124301	03/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004529/2020-2-001	26,98	26,98
124302	03/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004529/2020-2-001	26,98	26,98
124303	03/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004529/2020-2-001	26,98	26,98
124304	03/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004531/2020-2-001	30,96	30,96
124305	03/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004531/2020-2-001	30,96	30,96
124306	03/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004531/2020-2-001	30,96	30,96
124307	03/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004532/2020-2-001	30,12	30,12
124308	03/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004532/2020-2-001	30,12	30,12
124309	03/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004532/2020-2-001	30,12	30,12
124310	03/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004542/2020-2-001	14,60	14,60
124311	03/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004542/2020-2-001	14,60	14,60
124312	03/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004542/2020-2-001	14,60	14,60
124313	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 685 e 683.	479,40	479,40
124314	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0001.	479,40	479,40
124315	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0001.	479,40	479,40
124316	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 201.	373,01	373,01
124317	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0002.	373,01	373,01
124318	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0002.	373,01	373,01
124319	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.079,17	1.079,17
124320	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0003.	1.079,17	1.079,17
124321	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0003.	1.079,17	1.079,17
124322	03/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.027,45	1.027,45
124323	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0004.	1.027,45	1.027,45
124324	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0004.	1.027,45	1.027,45
124325	03/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 669 e 668.	379,99	379,99
124326	03/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0005.	379,99	379,99
124327	03/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/08/2020 - Lcto 0005.	379,99	379,99
124328	03/08/2020	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
124329	03/08/2020	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
124330	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004553/2020	661,30	661,30
124331	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004553/2020ro 004553/2020	661,30	661,30
124332	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004554/2020	193,70	193,70
124333	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004554/2020ro 004554/2020	193,70	193,70
124334	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004555/2020	21,44	21,44
124335	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004555/2020ro 004555/2020	21,44	21,44
124336	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004556/2020	93,31	93,31
124337	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004556/2020ro 004556/2020	93,31	93,31
124338	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004557/2020	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124339	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004557/2020ro 004557/2020	14,70	14,70
124340	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004558/2020	0,98	0,98
124341	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004558/2020ro 004558/2020	0,98	0,98
124342	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004559/2020	6,13	6,13
124343	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004559/2020ro 004559/2020	6,13	6,13
124344	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004560/2020	184,78	184,78
124345	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004560/2020ro 004560/2020	184,78	184,78
124346	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004561/2020	38,59	38,59
124347	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004561/2020ro 004561/2020	38,59	38,59
124348	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004562/2020	2,21	2,21
124349	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004562/2020ro 004562/2020	2,21	2,21
124350	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004563/2020	1,23	1,23
124351	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004563/2020ro 004563/2020	1,23	1,23
124352	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004564/2020	62,72	62,72
124353	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004564/2020ro 004564/2020	62,72	62,72
124354	03/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 004565/2020	2,45	2,45
124355	03/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 004565/2020ro 004565/2020	2,45	2,45

Total Data: 103.858,74 103.858,74**Data: 04/08/2020**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124356	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	10.208,26	10.208,26
124357	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	10.208,26	10.208,26
124358	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	10.208,26	10.208,26
124359	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.253,44	4.253,44
124360	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.253,44	4.253,44
124361	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.253,44	4.253,44



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
124362	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.552,07	2.552,07
124363	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.552,07	2.552,07
124364	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.552,07	2.552,07
124365	04/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	17.013,77	17.013,77
124366	04/08/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.402,75	3.402,75
124367	04/08/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.402,75	3.402,75
124368	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.402,75	3.402,75
124369	04/08/2020	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.	3.402,75	3.402,75
124370	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	799,29	799,29
124371	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	799,29	799,29
124372	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	799,29	799,29
124373	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	333,04	333,04
124374	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	333,04	333,04
124375	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	333,04	333,04
124376	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	199,82	199,82
124377	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	199,82	199,82
124378	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	199,82	199,82
124379	04/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.332,15	1.332,15
124380	04/08/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	266,43	266,43
124381	04/08/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	266,43	266,43
124382	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	266,43	266,43
124383	04/08/2020	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.	266,43	266,43
124384	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,42	28,42



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
124385	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,42	28,42
124386	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,42	28,42
124387	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	11,83	11,83
124388	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	11,83	11,83
124389	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	11,83	11,83
124390	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,10	7,10
124391	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,10	7,10
124392	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,10	7,10
124393	04/08/2020	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.	47,35	47,35
124394	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,43	3,43
124395	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,43	3,43
124396	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,43	3,43
124397	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,42	1,42
124398	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,42	1,42
124399	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,42	1,42
124400	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,85	0,85
124401	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,85	0,85
124402	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,85	0,85
124403	04/08/2020	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.	5,70	5,70



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
124404	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,85	2,85
124405	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,85	2,85
124406	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,85	2,85
124407	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,18	1,18
124408	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,18	1,18
124409	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,18	1,18
124410	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,70	0,70
124411	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,70	0,70
124412	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,70	0,70
124413	04/08/2020	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.	4,73	4,73
124414	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	114,00	114,00
124415	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	114,00	114,00
124416	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	114,00	114,00
124417	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	47,49	47,49
124418	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	47,49	47,49
124419	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	47,49	47,49
124420	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,49	28,49
124421	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,49	28,49
124422	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	28,49	28,49



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
124423	04/08/2020	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.	189,98	189,98
124424	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,86	2,86
124425	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,86	2,86
124426	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,86	2,86
124427	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,18	1,18
124428	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,18	1,18
124429	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,18	1,18
124430	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,71	0,71
124431	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,71	0,71
124432	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,71	0,71
124433	04/08/2020	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.	4,75	4,75
124434	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,28	2,28
124435	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,28	2,28
124436	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,28	2,28
124437	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,95	0,95
124438	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,95	0,95
124439	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,95	0,95
124440	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,57	0,57
124441	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
124442	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,57	0,57
124443	04/08/2020	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.	3,80	3,80
124444	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	110,29	110,29
124445	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	110,29	110,29
124446	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	110,29	110,29
124447	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	45,94	45,94
124448	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	45,94	45,94
124449	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	45,94	45,94
124450	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	27,56	27,56
124451	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	27,56	27,56
124452	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	27,56	27,56
124453	04/08/2020	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.	183,79	183,79
124454	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,85	19,85
124455	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,85	19,85
124456	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,85	19,85
124457	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,26	8,26
124458	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,26	8,26
124459	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,26	8,26
124460	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,95	4,95



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124461	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,95	4,95
124462	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,95	4,95
124463	04/08/2020	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.	33,06	33,06
124464	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,22	2,22
124465	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,22	2,22
124466	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,22	2,22
124467	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,92	0,92
124468	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,92	0,92
124469	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,92	0,92
124470	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55
124471	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55
124472	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55
124473	04/08/2020	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.	3,69	3,69
124474	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	196,04	196,04
124475	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	196,04	196,04
124476	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	196,04	196,04
124477	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	81,67	81,67
124478	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	81,67	81,67
124479	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	81,67	81,67



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
124480	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	49,00	49,00
124481	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	49,00	49,00
124482	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	49,00	49,00
124483	04/08/2020	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.	326,71	326,71
124484	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	78,10	78,10
124485	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	78,10	78,10
124486	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	78,10	78,10
124487	04/08/2020	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
124488	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,74	1,74
124489	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,74	1,74
124490	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,74	1,74
124491	04/08/2020	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.	1,74	1,74
124492	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
124493	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
124494	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
124495	04/08/2020	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
124496	04/08/2020	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 04/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	67,44	67,44
124497	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	67,44	67,44
124498	04/08/2020	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 04/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	67,44	67,44
124499	04/08/2020	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
124500	04/08/2020	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 04/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,14	12,14
124501	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,14	12,14
124502	04/08/2020	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 04/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,14	12,14
124503	04/08/2020	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.	12,14	12,14
124504	04/08/2020	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 04/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,34	1,34
124505	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,34	1,34
124506	04/08/2020	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 04/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,34	1,34
124507	04/08/2020	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.	1,34	1,34
124508	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,96	147,96
124509	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,96	147,96
124510	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,96	147,96
124511	04/08/2020	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.	147,96	147,96
124512	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/08/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.063,90	1.063,90
124513	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/08/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.063,90	1.063,90
124514	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 04/08/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.063,90	1.063,90
124515	04/08/2020	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.	1.063,90	1.063,90
124516	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 04/08/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
124517	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 04/08/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
124518	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 04/08/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
124519	04/08/2020	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
124520	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 04/08/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80



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
124521	04/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 04/08/2020 - lcto 000024 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
124522	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 04/08/2020 - lcto 000024 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
124523	04/08/2020	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 VARIÁVEL.	5.603,80	5.603,80
124524	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004566/2020-2.	124,25	124,25
124525	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004566/2020-2.	124,25	124,25
124526	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004566/2020-2.	124,25	124,25
124527	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004566/2020-2.	124,25	124,25
124528	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004567/2020-2.	239,80	239,80
124529	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004567/2020-2.	239,80	239,80
124530	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004567/2020-2.	239,80	239,80
124531	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004567/2020-2.	239,80	239,80
124532	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004568/2020-2.	152,62	152,62
124533	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004568/2020-2.	152,62	152,62
124534	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004568/2020-2.	152,62	152,62
124535	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004568/2020-2.	152,62	152,62
124536	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004569/2020-2.	108,34	108,34
124537	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004569/2020-2.	108,34	108,34
124538	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004569/2020-2.	108,34	108,34
124539	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004569/2020-2.	108,34	108,34
124540	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004570/2020-2.	202,90	202,90
124541	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004570/2020-2.	202,90	202,90
124542	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004570/2020-2.	202,90	202,90
124543	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004570/2020-2.	202,90	202,90
124544	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004571/2020-2.	5.932,58	5.932,58
124545	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004571/2020-2.	5.932,58	5.932,58
124546	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004571/2020-2.	5.932,58	5.932,58
124547	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004571/2020-2.	5.932,58	5.932,58
124548	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004572/2020-2.	426,69	426,69
124549	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004572/2020-2.	426,69	426,69
124550	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004572/2020-2.	426,69	426,69
124551	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004572/2020-2.	426,69	426,69
124552	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004573/2020-2.	315,38	315,38
124553	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004573/2020-2.	315,38	315,38
124554	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004573/2020-2.	315,38	315,38
124555	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004573/2020-2.	315,38	315,38
124556	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004574/2020-2.	264,24	264,24
124557	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004574/2020-2.	264,24	264,24
124558	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004574/2020-2.	264,24	264,24
124559	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004574/2020-2.	264,24	264,24
124560	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004575/2020-2.	694,09	694,09
124561	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004575/2020-2.	694,09	694,09
124562	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004575/2020-2.	694,09	694,09
124563	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004575/2020-2.	694,09	694,09
124564	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004576/2020-2.	69,67	69,67
124565	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004576/2020-2.	69,67	69,67
124566	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004576/2020-2.	69,67	69,67
124567	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004576/2020-2.	69,67	69,67
124568	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004577/2020-2.	420,81	420,81
124569	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004577/2020-2.	420,81	420,81
124570	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004577/2020-2.	420,81	420,81



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
124571	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004577/2020-2.	420,81	420,81
124572	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004578/2020-2.	2.509,29	2.509,29
124573	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004578/2020-2.	2.509,29	2.509,29
124574	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004578/2020-2.	2.509,29	2.509,29
124575	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004578/2020-2.	2.509,29	2.509,29
124576	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004579/2020-2.	4.911,11	4.911,11
124577	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004579/2020-2.	4.911,11	4.911,11
124578	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004579/2020-2.	4.911,11	4.911,11
124579	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004579/2020-2.	4.911,11	4.911,11
124580	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004580/2020-2.	1.251,58	1.251,58
124581	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004580/2020-2.	1.251,58	1.251,58
124582	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004580/2020-2.	1.251,58	1.251,58
124583	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004580/2020-2.	1.251,58	1.251,58
124584	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004581/2020-2.	2.328,92	2.328,92
124585	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004581/2020-2.	2.328,92	2.328,92
124586	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004581/2020-2.	2.328,92	2.328,92
124587	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004581/2020-2.	2.328,92	2.328,92
124588	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004582/2020-2.	111,34	111,34
124589	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004582/2020-2.	111,34	111,34
124590	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004582/2020-2.	111,34	111,34
124591	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004582/2020-2.	111,34	111,34
124592	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004583/2020-2.	484,64	484,64
124593	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004583/2020-2.	484,64	484,64
124594	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004583/2020-2.	484,64	484,64
124595	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004583/2020-2.	484,64	484,64
124596	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004584/2020-2.	529,35	529,35
124597	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004584/2020-2.	529,35	529,35
124598	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004584/2020-2.	529,35	529,35
124599	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004584/2020-2.	529,35	529,35
124600	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004585/2020-2.	414,14	414,14
124601	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004585/2020-2.	414,14	414,14
124602	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004585/2020-2.	414,14	414,14
124603	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004585/2020-2.	414,14	414,14
124604	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004586/2020-2.	521,99	521,99
124605	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004586/2020-2.	521,99	521,99
124606	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004586/2020-2.	521,99	521,99
124607	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004586/2020-2.	521,99	521,99
124608	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004587/2020-2.	312,85	312,85
124609	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004587/2020-2.	312,85	312,85
124610	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004587/2020-2.	312,85	312,85
124611	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004587/2020-2.	312,85	312,85
124612	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004588/2020-2.	361,30	361,30
124613	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004588/2020-2.	361,30	361,30
124614	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004588/2020-2.	361,30	361,30
124615	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004588/2020-2.	361,30	361,30
124616	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004589/2020-2.	8.307,50	8.307,50
124617	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004589/2020-2.	8.307,50	8.307,50
124618	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004589/2020-2.	8.307,50	8.307,50
124619	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004589/2020-2.	8.307,50	8.307,50
124620	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004590/2020-2.	97,50	97,50
124621	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004590/2020-2.	97,50	97,50
124622	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004590/2020-2.	97,50	97,50
124623	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004590/2020-2.	97,50	97,50
124624	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004591/2020-2.	10.378,70	10.378,70
124625	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004591/2020-2.	10.378,70	10.378,70



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
124626	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004591/2020-2.	10.378,70	10.378,70
124627	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004591/2020-2.	10.378,70	10.378,70
124628	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004592/2020-2.	10,20	10,20
124629	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004592/2020-2.	10,20	10,20
124630	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004592/2020-2.	10,20	10,20
124631	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004592/2020-2.	10,20	10,20
124632	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004593/2020-2.	2.203,39	2.203,39
124633	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004593/2020-2.	2.203,39	2.203,39
124634	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004593/2020-2.	2.203,39	2.203,39
124635	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004594/2020-2.	138,84	138,84
124636	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004594/2020-2.	138,84	138,84
124637	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004594/2020-2.	138,84	138,84
124638	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004595/2020-2.	833,04	833,04
124639	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004595/2020-2.	833,04	833,04
124640	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004595/2020-2.	833,04	833,04
124641	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004596/2020-2.	254,54	254,54
124642	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004596/2020-2.	254,54	254,54
124643	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004596/2020-2.	254,54	254,54
124644	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004597/2020-2.	647,92	647,92
124645	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004597/2020-2.	647,92	647,92
124646	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004597/2020-2.	647,92	647,92
124647	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004598/2020-2.	185,12	185,12
124648	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004598/2020-2.	185,12	185,12
124649	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004598/2020-2.	185,12	185,12
124650	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004599/2020-2.	69,42	69,42
124651	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004599/2020-2.	69,42	69,42
124652	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004599/2020-2.	69,42	69,42
124653	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004600/2020-2.	185,12	185,12
124654	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004600/2020-2.	185,12	185,12
124655	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 004600/2020-2.	185,12	185,12
124656	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004601/2020-2.	111,75	111,75
124657	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004601/2020-2.	111,75	111,75
124658	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004601/2020-2.	111,75	111,75
124659	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004601/2020-2.	111,75	111,75
124660	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004602/2020-2.	187,58	187,58
124661	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004602/2020-2.	187,58	187,58
124662	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004602/2020-2.	187,58	187,58
124663	04/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004602/2020-2.	187,58	187,58
124664	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004603/2020-2.	640,00	640,00
124665	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004603/2020-2.	640,00	640,00
124666	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004603/2020-2.	640,00	640,00
124667	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004604/2020-2.	970,00	970,00
124668	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004604/2020-2.	970,00	970,00
124669	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004604/2020-2.	970,00	970,00
124670	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004604/2020-2.	970,00	970,00
124671	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004605/2020-2.	2.980,00	2.980,00



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
124672	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004605/2020-2.	2.980,00	2.980,00
124673	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004605/2020-2.	2.980,00	2.980,00
124674	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004605/2020-2.	2.980,00	2.980,00
124675	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004606/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124676	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004606/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124677	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004606/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124678	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004606/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124679	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004607/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124680	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004607/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124681	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004607/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124682	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004607/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124683	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004608/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124684	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004608/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124685	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004608/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124686	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004608/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124687	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004609/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124688	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004609/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124689	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004609/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124690	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004609/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124691	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004610/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124692	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004610/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124693	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004610/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124694	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004610/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124695	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004611/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124696	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004611/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124697	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004611/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124698	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004611/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124699	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004612/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124700	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004612/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124701	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004612/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124702	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004612/2020-2.	1.200,00	1.200,00
124703	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004613/2020-2.	1.300,00	1.300,00
124704	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004613/2020-2.	1.300,00	1.300,00
124705	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004613/2020-2.	1.300,00	1.300,00
124706	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004613/2020-2.	1.300,00	1.300,00
124707	04/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004614/2020-2.	3.997,73	3.997,73
124708	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004614/2020-2.	3.997,73	3.997,73
124709	04/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004614/2020-2.	3.997,73	3.997,73
124710	04/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004614/2020-2.	3.997,73	3.997,73
124711	04/08/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004550/2020-2-000001	591,00	591,00
124712	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004550/2020-2-000001	591,00	591,00
124713	04/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004570/2020-2-000001	202,90	202,90
124714	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004570/2020-2-000001	202,90	202,90
124715	04/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004573/2020-2-000001	315,38	315,38
124716	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004573/2020-2-000001	315,38	315,38
124717	04/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004574/2020-2-000001	264,24	264,24
124718	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004574/2020-2-000001	264,24	264,24
124719	04/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004575/2020-2-000001	694,09	694,09
124720	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004575/2020-2-000001	694,09	694,09
124721	04/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004576/2020-2-000001	69,67	69,67



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
124722	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004576/2020-2-000001	69,67	69,67
124723	04/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004584/2020-2-000001	529,35	529,35
124724	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004584/2020-2-000001	529,35	529,35
124725	04/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004585/2020-2-000001	414,14	414,14
124726	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004585/2020-2-000001	414,14	414,14
124727	04/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004586/2020-2-000001	521,99	521,99
124728	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004586/2020-2-000001	521,99	521,99
124729	04/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004587/2020-2-000001	312,85	312,85
124730	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004587/2020-2-000001	312,85	312,85
124731	04/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004588/2020-2-000001	361,30	361,30
124732	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004588/2020-2-000001	361,30	361,30
124733	04/08/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004589/2020-2-000001	8.307,50	8.307,50
124734	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004589/2020-2-000001	8.307,50	8.307,50
124735	04/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004590/2020-2-000001	97,50	97,50
124736	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004590/2020-2-000001	97,50	97,50
124737	04/08/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004591/2020-2-000001	10.378,70	10.378,70
124738	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004591/2020-2-000001	10.378,70	10.378,70
124739	04/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004592/2020-2-000001	10,20	10,20
124740	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004592/2020-2-000001	10,20	10,20
124741	04/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004593/2020-2-000001	2.203,39	2.203,39
124742	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004593/2020-2-000001	2.203,39	2.203,39
124743	04/08/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004603/2020-2-000001	640,00	640,00
124744	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004603/2020-2-000001	640,00	640,00
124745	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004550/2020-2-001	591,00	591,00
124746	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004550/2020-2-001	591,00	591,00
124747	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004570/2020-2-001	202,90	202,90
124748	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004570/2020-2-001	202,90	202,90
124749	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004573/2020-2-001	315,38	315,38
124750	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004573/2020-2-001	315,38	315,38
124751	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004574/2020-2-001	264,24	264,24
124752	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004574/2020-2-001	264,24	264,24
124753	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004575/2020-2-001	694,09	694,09
124754	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004575/2020-2-001	694,09	694,09
124755	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004576/2020-2-001	69,67	69,67
124756	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004576/2020-2-001	69,67	69,67
124757	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004584/2020-2-001	529,35	529,35
124758	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004584/2020-2-001	529,35	529,35
124759	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004585/2020-2-001	414,14	414,14
124760	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004585/2020-2-001	414,14	414,14
124761	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004586/2020-2-001	521,99	521,99
124762	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004586/2020-2-001	521,99	521,99
124763	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004587/2020-2-001	312,85	312,85
124764	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004587/2020-2-001	312,85	312,85
124765	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004588/2020-2-001	361,30	361,30
124766	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004588/2020-2-001	361,30	361,30
124767	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004589/2020-2-001	8.307,50	8.307,50
124768	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004589/2020-2-001	8.307,50	8.307,50
124769	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004590/2020-2-001	97,50	97,50



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
124770	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004590/2020-2-001	97,50	97,50
124771	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004591/2020-2-001	10.378,70	10.378,70
124772	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004591/2020-2-001	10.378,70	10.378,70
124773	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004592/2020-2-001	10,20	10,20
124774	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004592/2020-2-001	10,20	10,20
124775	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004593/2020-2-001	2.203,39	2.203,39
124776	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004593/2020-2-001	2.203,39	2.203,39
124777	04/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004603/2020-2-001	640,00	640,00
124778	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004603/2020-2-001	640,00	640,00
124779	04/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004604/2020-2-001	970,00	970,00
124780	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004604/2020-2-001	970,00	970,00
124781	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004604/2020-2-001	970,00	970,00
124782	04/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004605/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
124783	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004605/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
124784	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004605/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
124785	04/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004606/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124786	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004606/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124787	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004606/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124788	04/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004607/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124789	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004607/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124790	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004607/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124791	04/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004610/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124792	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004610/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124793	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004610/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124794	04/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004611/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124795	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004611/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124796	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004611/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
124797	04/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004613/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
124798	04/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004613/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
124799	04/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004613/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
124800	04/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004592/2020-2-001	10,20	10,20
124801	04/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004592/2020-2-001	10,20	10,20
124802	04/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004592/2020-2-001	10,20	10,20
124803	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	10.208,28	10.208,28
124804	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0001.	10.208,28	10.208,28
124805	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0001.	10.208,28	10.208,28
124806	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	850,68	850,68
124807	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0002.	850,68	850,68
124808	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0002.	850,68	850,68
124809	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.552,06	2.552,06
124810	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0003.	2.552,06	2.552,06
124811	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0003.	2.552,06	2.552,06
124812	04/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	10.208,28	10.208,28
124813	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0004.	10.208,28	10.208,28
124814	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0004.	10.208,28	10.208,28
124815	04/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	853,69	853,69
124816	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0005.	853,69	853,69
124817	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0005.	853,69	853,69
124818	04/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.063,90	1.063,90
124819	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0006.	1.063,90	1.063,90
124820	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0006.	1.063,90	1.063,90



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
124821	04/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 496 e 538.	52,72	52,72
124822	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0007.	52,72	52,72
124823	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0007.	52,72	52,72
124824	04/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 705 e 706.	14.003,80	14.003,80
124825	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0008.	14.003,80	14.003,80
124826	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0008.	14.003,80	14.003,80
124827	04/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.592,67	2.592,67
124828	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0009.	2.592,67	2.592,67
124829	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0009.	2.592,67	2.592,67
124830	04/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 742 e 741.	16,81	16,81
124831	04/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0010.	16,81	16,81
124832	04/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/08/2020 - Lcto 0010.	16,81	16,81
124833	04/08/2020	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.	5,70	5,70
124834	04/08/2020	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.	4,73	4,73
124835	04/08/2020	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
124836	04/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARRON.	0,14	0,14
124837	04/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARRON.	0,07	0,07
124838	04/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARRON.	0,07	0,07
124839	04/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARRON.	0,07	0,07
124840	04/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARRON.	0,07	0,07
124841	04/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARRON.	0,49	0,49
124842	04/08/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARRON.	9,09	9,09
124843	04/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004594/2020	138,84	138,84
124844	04/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004594/2020ro	138,84	138,84
124845	04/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004595/2020	833,04	833,04
124846	04/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004595/2020ro	833,04	833,04
124847	04/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004596/2020	254,54	254,54
124848	04/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004596/2020ro	254,54	254,54
124849	04/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004597/2020	647,92	647,92
124850	04/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004597/2020ro	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
124851	04/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004598/2020	185,12	185,12
124852	04/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004598/2020	185,12	185,12
124853	04/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004599/2020	69,42	69,42
124854	04/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004599/2020	69,42	69,42
124855	04/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 004600/2020	185,12	185,12
124856	04/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 004600/2020	185,12	185,12
Total Data:					671.672,15	671.672,15
Data: 05/08/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124857	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,09	60,09
124858	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,09	60,09
124859	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,09	60,09
124860	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,03	25,03
124861	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,03	25,03
124862	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,03	25,03
124863	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,01	15,01
124864	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,01	15,01
124865	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,01	15,01
124866	05/08/2020	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.	100,13	100,13
124867	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,52	1,52
124868	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,52	1,52
124869	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,52	1,52
124870	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,62	0,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124871	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,62	0,62
124872	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,62	0,62
124873	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,37	0,37
124874	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,37	0,37
124875	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,37	0,37
124876	05/08/2020	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.	2,51	2,51
124877	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
124878	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
124879	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
124880	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
124881	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
124882	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
124883	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
124884	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
124885	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
124886	05/08/2020	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
124887	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
124888	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
124889	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
124890	05/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
124891	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
124892	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
124893	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
124894	05/08/2020	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.	0,87	0,87
124895	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
124896	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
124897	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
124898	05/08/2020	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
124899	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	221,94	221,94
124900	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	221,94	221,94
124901	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 05/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	221,94	221,94
124902	05/08/2020	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.	221,94	221,94
124903	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
124904	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
124905	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
124906	05/08/2020	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
124907	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 05/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
124908	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 05/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
124909	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 05/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
124910	05/08/2020	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
124911	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.038,00	6.038,00
124912	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.038,00	6.038,00



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
124913	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.038,00	6.038,00
124914	05/08/2020	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.	6.038,00	6.038,00
124915	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
124916	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
124917	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
124918	05/08/2020	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
124919	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	62,09	62,09
124920	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	62,09	62,09
124921	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	62,09	62,09
124922	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,88	25,88
124923	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,88	25,88
124924	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,88	25,88
124925	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,53	15,53
124926	05/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,53	15,53
124927	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,53	15,53
124928	05/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	103,50	103,50
124929	05/08/2020	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.	20,70	20,70
124930	05/08/2020	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.	20,70	20,70
124931	05/08/2020	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.	20,70	20,70
124932	05/08/2020	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.	20,70	20,70
124933	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004615/2020-2.	325,00	325,00
124934	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004615/2020-2.	325,00	325,00
124935	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004615/2020-2.	325,00	325,00
124936	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004615/2020-2.	325,00	325,00
124937	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004616/2020-2.	3.896,70	3.896,70



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
124938	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004616/2020-2.	3.896,70	3.896,70
124939	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004616/2020-2.	3.896,70	3.896,70
124940	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004616/2020-2.	3.896,70	3.896,70
124941	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004617/2020-2.	1.590,00	1.590,00
124942	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004617/2020-2.	1.590,00	1.590,00
124943	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004617/2020-2.	1.590,00	1.590,00
124944	05/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004617/2020-2.	1.590,00	1.590,00
124945	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004618/2020-2.	30,00	30,00
124946	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004618/2020-2.	30,00	30,00
124947	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004618/2020-2.	30,00	30,00
124948	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004619/2020-2.	12,60	12,60
124949	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004619/2020-2.	12,60	12,60
124950	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004619/2020-2.	12,60	12,60
124951	05/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004619/2020-2.	12,60	12,60
124952	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004620/2020-2.	781,25	781,25
124953	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004620/2020-2.	781,25	781,25
124954	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004620/2020-2.	781,25	781,25
124955	05/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004620/2020-2.	781,25	781,25
124956	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004621/2020-2.	781,25	781,25
124957	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004621/2020-2.	781,25	781,25
124958	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004621/2020-2.	781,25	781,25
124959	05/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004621/2020-2.	781,25	781,25
124960	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004622/2020-2.	781,25	781,25
124961	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004622/2020-2.	781,25	781,25
124962	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004622/2020-2.	781,25	781,25
124963	05/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004622/2020-2.	781,25	781,25
124964	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004623/2020-2.	781,25	781,25
124965	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004623/2020-2.	781,25	781,25
124966	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004623/2020-2.	781,25	781,25
124967	05/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004623/2020-2.	781,25	781,25
124968	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004624/2020-2.	1.562,50	1.562,50
124969	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004624/2020-2.	1.562,50	1.562,50
124970	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004624/2020-2.	1.562,50	1.562,50
124971	05/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004624/2020-2.	1.562,50	1.562,50
124972	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004625/2020-2.	781,25	781,25
124973	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004625/2020-2.	781,25	781,25
124974	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004625/2020-2.	781,25	781,25
124975	05/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004625/2020-2.	781,25	781,25
124976	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004626/2020-2.	781,25	781,25
124977	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004626/2020-2.	781,25	781,25
124978	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004626/2020-2.	781,25	781,25
124979	05/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004626/2020-2.	781,25	781,25
124980	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004627/2020-2.	35,16	35,16
124981	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004627/2020-2.	35,16	35,16
124982	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004627/2020-2.	35,16	35,16
124983	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004627/2020-2.	35,16	35,16
124984	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004628/2020-2.	139,33	139,33
124985	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004628/2020-2.	139,33	139,33
124986	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004628/2020-2.	139,33	139,33
124987	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004628/2020-2.	139,33	139,33
124988	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004629/2020-2.	493,69	493,69
124989	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004629/2020-2.	493,69	493,69
124990	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004629/2020-2.	493,69	493,69
124991	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004629/2020-2.	493,69	493,69
124992	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004630/2020-2.	70,70	70,70
124993	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004630/2020-2.	70,70	70,70



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
124994	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004630/2020-2.	70,70	70,70
124995	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004630/2020-2.	70,70	70,70
124996	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004631/2020-2.	63,04	63,04
124997	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004631/2020-2.	63,04	63,04
124998	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004631/2020-2.	63,04	63,04
124999	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004631/2020-2.	63,04	63,04
125000	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004632/2020-2.	46,93	46,93
125001	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004632/2020-2.	46,93	46,93
125002	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004632/2020-2.	46,93	46,93
125003	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004632/2020-2.	46,93	46,93
125004	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004633/2020-2.	80,35	80,35
125005	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004633/2020-2.	80,35	80,35
125006	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004633/2020-2.	80,35	80,35
125007	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004633/2020-2.	80,35	80,35
125008	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004634/2020-2.	265,47	265,47
125009	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004634/2020-2.	265,47	265,47
125010	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004634/2020-2.	265,47	265,47
125011	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004634/2020-2.	265,47	265,47
125012	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004635/2020-2.	79,99	79,99
125013	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004635/2020-2.	79,99	79,99
125014	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004635/2020-2.	79,99	79,99
125015	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004635/2020-2.	79,99	79,99
125016	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004636/2020-2.	1.320,00	1.320,00
125017	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004636/2020-2.	1.320,00	1.320,00
125018	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004636/2020-2.	1.320,00	1.320,00
125019	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004636/2020-2.	1.320,00	1.320,00
125020	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004637/2020-2.	120,00	120,00
125021	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004637/2020-2.	120,00	120,00
125022	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004637/2020-2.	120,00	120,00
125023	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004637/2020-2.	120,00	120,00
125024	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004638/2020-2.	660,00	660,00
125025	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004638/2020-2.	660,00	660,00
125026	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004638/2020-2.	660,00	660,00
125027	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004638/2020-2.	660,00	660,00
125028	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004639/2020-2.	326,50	326,50
125029	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004639/2020-2.	326,50	326,50
125030	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004639/2020-2.	326,50	326,50
125031	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004639/2020-2.	326,50	326,50
125032	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004640/2020-2.	2.406,80	2.406,80
125033	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004640/2020-2.	2.406,80	2.406,80
125034	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004640/2020-2.	2.406,80	2.406,80
125035	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004640/2020-2.	2.406,80	2.406,80
125036	05/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004641/2020-2.	4.139,90	4.139,90
125037	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004641/2020-2.	4.139,90	4.139,90
125038	05/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004641/2020-2.	4.139,90	4.139,90
125039	05/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004641/2020-2.	4.139,90	4.139,90
125040	05/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004482/2020-2-000001	71,00	71,00
125041	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004482/2020-2-000001	71,00	71,00
125042	05/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004571/2020-2-000001	5.932,58	5.932,58
125043	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004571/2020-2-000001	5.932,58	5.932,58
125044	05/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004572/2020-2-000001	426,69	426,69
125045	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004572/2020-2-000001	426,69	426,69



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
125046	05/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004579/2020-2-000001	4.911,11	4.911,11
125047	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004579/2020-2-000001	4.911,11	4.911,11
125048	05/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004580/2020-2-000001	1.251,58	1.251,58
125049	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004580/2020-2-000001	1.251,58	1.251,58
125050	05/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004581/2020-2-000001	2.328,92	2.328,92
125051	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004581/2020-2-000001	2.328,92	2.328,92
125052	05/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004594/2020-2-000001	138,84	138,84
125053	05/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004595/2020-2-000001	833,04	833,04
125054	05/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004596/2020-2-000001	254,54	254,54
125055	05/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004597/2020-2-000001	647,92	647,92
125056	05/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004598/2020-2-000001	185,12	185,12
125057	05/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004599/2020-2-000001	69,42	69,42
125058	05/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004600/2020-2-000001	185,12	185,12
125059	05/08/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004614/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
125060	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004614/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
125061	05/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004619/2020-2-000001	12,60	12,60
125062	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004619/2020-2-000001	12,60	12,60
125063	05/08/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004620/2020-2-000001	781,25	781,25
125064	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004620/2020-2-000001	781,25	781,25
125065	05/08/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004621/2020-2-000001	781,25	781,25
125066	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004621/2020-2-000001	781,25	781,25
125067	05/08/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004622/2020-2-000001	781,25	781,25
125068	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004622/2020-2-000001	781,25	781,25
125069	05/08/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004623/2020-2-000001	781,25	781,25
125070	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004623/2020-2-000001	781,25	781,25
125071	05/08/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004624/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
125072	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004624/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
125073	05/08/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004625/2020-2-000001	781,25	781,25
125074	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004625/2020-2-000001	781,25	781,25
125075	05/08/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004626/2020-2-000001	781,25	781,25
125076	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004626/2020-2-000001	781,25	781,25
125077	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004482/2020-2-001	71,00	71,00
125078	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004482/2020-2-001	71,00	71,00
125079	05/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004543/2020-2-001	30,00	30,00
125080	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004543/2020-2-001	30,00	30,00
125081	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004543/2020-2-001	30,00	30,00
125082	05/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004544/2020-2-001	30,00	30,00
125083	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004544/2020-2-001	30,00	30,00
125084	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004544/2020-2-001	30,00	30,00
125085	05/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004546/2020-2-001	30,00	30,00
125086	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004546/2020-2-001	30,00	30,00
125087	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004546/2020-2-001	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
125088	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004571/2020-2-001	5.932,58	5.932,58
125089	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004571/2020-2-001	5.932,58	5.932,58
125090	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004572/2020-2-001	426,69	426,69
125091	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004572/2020-2-001	426,69	426,69
125092	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004579/2020-2-001	4.911,11	4.911,11
125093	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004579/2020-2-001	4.911,11	4.911,11
125094	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004580/2020-2-001	1.251,58	1.251,58
125095	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004580/2020-2-001	1.251,58	1.251,58
125096	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004581/2020-2-001	2.328,92	2.328,92
125097	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004581/2020-2-001	2.328,92	2.328,92
125098	05/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004594/2020-2-001	138,84	138,84
125099	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004594/2020-2-001	138,84	138,84
125100	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004594/2020-2-001	138,84	138,84
125101	05/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004595/2020-2-001	833,04	833,04
125102	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004595/2020-2-001	833,04	833,04
125103	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004595/2020-2-001	833,04	833,04
125104	05/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004596/2020-2-001	254,54	254,54
125105	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004596/2020-2-001	254,54	254,54
125106	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004596/2020-2-001	254,54	254,54
125107	05/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004597/2020-2-001	647,92	647,92
125108	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004597/2020-2-001	647,92	647,92
125109	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004597/2020-2-001	647,92	647,92
125110	05/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004598/2020-2-001	185,12	185,12
125111	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004598/2020-2-001	185,12	185,12
125112	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004598/2020-2-001	185,12	185,12
125113	05/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004599/2020-2-001	69,42	69,42
125114	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004599/2020-2-001	69,42	69,42
125115	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004599/2020-2-001	69,42	69,42
125116	05/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004600/2020-2-001	185,12	185,12
125117	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004600/2020-2-001	185,12	185,12
125118	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004600/2020-2-001	185,12	185,12
125119	05/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004608/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125120	05/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004608/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125121	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004608/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125122	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004614/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
125123	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004614/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
125124	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004619/2020-2-001	12,60	12,60
125125	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004619/2020-2-001	12,60	12,60
125126	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004620/2020-2-001	781,25	781,25
125127	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004620/2020-2-001	781,25	781,25
125128	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004621/2020-2-001	781,25	781,25
125129	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004621/2020-2-001	781,25	781,25
125130	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004622/2020-2-001	781,25	781,25
125131	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004622/2020-2-001	781,25	781,25
125132	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004623/2020-2-001	781,25	781,25
125133	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004623/2020-2-001	781,25	781,25
125134	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004624/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
125135	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004624/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
125136	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004625/2020-2-001	781,25	781,25
125137	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004625/2020-2-001	781,25	781,25
125138	05/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004626/2020-2-001	781,25	781,25
125139	05/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004626/2020-2-001	781,25	781,25
125140	05/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004593/2020-2-001	2.203,39	2.203,39
125141	05/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004593/2020-2-001	2.203,39	2.203,39
125142	05/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004593/2020-2-001	2.203,39	2.203,39
125143	05/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004619/2020-2-001	12,60	12,60
125144	05/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004619/2020-2-001	12,60	12,60
125145	05/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004619/2020-2-001	12,60	12,60
125146	05/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.203,39	2.203,39
125147	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0001.	2.203,39	2.203,39
125148	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0001.	2.203,39	2.203,39
125149	05/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	2.427,28	2.427,28



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
125150	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0002.	2.427,28	2.427,28
125151	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0002.	2.427,28	2.427,28
125152	05/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.038,00	6.038,00
125153	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0003.	6.038,00	6.038,00
125154	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0003.	6.038,00	6.038,00
125155	05/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.839,40	3.839,40
125156	05/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0004.	3.839,40	3.839,40
125157	05/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/08/2020 - Lcto 0004.	3.839,40	3.839,40
125158	05/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004594/2020	138,84	138,84
125159	05/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004594/2020	138,84	138,84
125160	05/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004595/2020	833,04	833,04
125161	05/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004595/2020	833,04	833,04
125162	05/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004596/2020	254,54	254,54
125163	05/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004596/2020	254,54	254,54
125164	05/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004597/2020	647,92	647,92
125165	05/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004597/2020	647,92	647,92
125166	05/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004598/2020	185,12	185,12
125167	05/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004598/2020	185,12	185,12
125168	05/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004599/2020	69,42	69,42
125169	05/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004599/2020	69,42	69,42
125170	05/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 004600/2020	185,12	185,12
125171	05/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 004600/2020	185,12	185,12
Total Data:					309.217,98	309.217,98
Data: 06/08/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125172	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
125173	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
125174	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
125175	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
125176	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98



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
125177	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
125178	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
125179	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
125180	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
125181	06/08/2020	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
125182	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	200,19	200,19
125183	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	200,19	200,19
125184	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	200,19	200,19
125185	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,41	83,41
125186	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,41	83,41
125187	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,41	83,41
125188	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,05	50,05
125189	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,05	50,05
125190	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,05	50,05
125191	06/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	333,65	333,65
125192	06/08/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,73	66,73
125193	06/08/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,73	66,73
125194	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,73	66,73
125195	06/08/2020	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.	66,73	66,73
125196	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
125197	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	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
125198	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
125199	06/08/2020	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
125200	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110400000000-SAUDE ESCOLA em 06/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	14.190,00	14.190,00
125201	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110400000000-SAUDE ESCOLA em 06/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	14.190,00	14.190,00
125202	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110400000000-SAUDE ESCOLA em 06/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	14.190,00	14.190,00
125203	06/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110400000000 - Incentivo Financeiro de Custeio as Acoes do Programa Saude na Escola.	14.190,00	14.190,00
125204	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	145,21	145,21
125205	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	145,21	145,21
125206	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	145,21	145,21
125207	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	60,49	60,49
125208	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	60,49	60,49
125209	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	60,49	60,49
125210	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,29	36,29
125211	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,29	36,29
125212	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,29	36,29
125213	06/08/2020	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.	241,99	241,99
125214	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,25	4,25
125215	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,25	4,25
125216	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,25	4,25
125217	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000007 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
125218	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,76	1,76
125219	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,76	1,76
125220	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
125221	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
125222	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,06	1,06
125223	06/08/2020	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
125224	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,93	2,93
125225	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,93	2,93
125226	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,93	2,93
125227	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
125228	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
125229	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
125230	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
125231	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
125232	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
125233	06/08/2020	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.	4,86	4,86
125234	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	228,72	228,72
125235	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	228,72	228,72
125236	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	228,72	228,72



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
125237	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	95,29	95,29
125238	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	95,29	95,29
125239	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	95,29	95,29
125240	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	57,17	57,17
125241	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	57,17	57,17
125242	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	57,17	57,17
125243	06/08/2020	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.	381,18	381,18
125244	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,16	44,16
125245	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,16	44,16
125246	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,16	44,16
125247	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,39	18,39
125248	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,39	18,39
125249	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,39	18,39
125250	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,03	11,03
125251	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,03	11,03
125252	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,03	11,03
125253	06/08/2020	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.	73,58	73,58
125254	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,56	4,56
125255	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,56	4,56



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
125256	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,56	4,56
125257	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,90	1,90
125258	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,90	1,90
125259	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,90	1,90
125260	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,14	1,14
125261	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,14	1,14
125262	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,14	1,14
125263	06/08/2020	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.	7,60	7,60
125264	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
125265	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
125266	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
125267	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46
125268	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46
125269	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46
125270	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
125271	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
125272	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
125273	06/08/2020	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.	1,87	1,87
125274	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,25	43,25



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
125275	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,25	43,25
125276	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,25	43,25
125277	06/08/2020	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.	43,25	43,25
125278	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
125279	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
125280	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
125281	06/08/2020	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.	0,87	0,87
125282	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
125283	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
125284	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
125285	06/08/2020	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
125286	06/08/2020	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 06/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,28	66,28
125287	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,28	66,28
125288	06/08/2020	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 06/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,28	66,28
125289	06/08/2020	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.	66,28	66,28
125290	06/08/2020	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 06/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,83	15,83
125291	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,83	15,83
125292	06/08/2020	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 06/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,83	15,83
125293	06/08/2020	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.	15,83	15,83
125294	06/08/2020	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 06/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32



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
125295	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32
125296	06/08/2020	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 06/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32
125297	06/08/2020	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.	1,32	1,32
125298	06/08/2020	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 06/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
125299	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
125300	06/08/2020	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 06/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
125301	06/08/2020	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
125302	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.257,66	1.257,66
125303	06/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.257,66	1.257,66
125304	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.257,66	1.257,66
125305	06/08/2020	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.	1.257,66	1.257,66
125306	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003010/2020-2 sequência 000000000000065.	18,25	18,25
125307	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003010/2020-2 sequência 000000000000065.	18,25	18,25
125308	06/08/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003010/2020-2 sequência 000000000000065.	18,25	18,25
125309	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004642/2020-2.	266,95	266,95
125310	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004642/2020-2.	266,95	266,95
125311	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004642/2020-2.	266,95	266,95
125312	06/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004642/2020-2.	266,95	266,95
125313	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004643/2020-2.	112,04	112,04
125314	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004643/2020-2.	112,04	112,04
125315	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004643/2020-2.	112,04	112,04
125316	06/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004643/2020-2.	112,04	112,04
125317	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004644/2020-2.	4.676,01	4.676,01
125318	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004644/2020-2.	4.676,01	4.676,01
125319	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004644/2020-2.	4.676,01	4.676,01
125320	06/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004644/2020-2.	4.676,01	4.676,01
125321	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004645/2020-2.	199,98	199,98
125322	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004645/2020-2.	199,98	199,98
125323	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004645/2020-2.	199,98	199,98
125324	06/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004645/2020-2.	199,98	199,98
125325	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004646/2020-2.	30,00	30,00
125326	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004646/2020-2.	30,00	30,00
125327	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004646/2020-2.	30,00	30,00
125328	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004646/2020-2 sequência 000000000000066.	30,00	30,00
125329	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004646/2020-2 sequência 000000000000066.	30,00	30,00
125330	06/08/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004646/2020-2 sequência 000000000000066.	30,00	30,00
125331	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004647/2020-2.	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
125332	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004647/2020-2.	30,00	30,00
125333	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004647/2020-2.	30,00	30,00
125334	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004647/2020-2 sequência 000000000000067.	30,00	30,00
125335	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004647/2020-2 sequência 000000000000067.	30,00	30,00
125336	06/08/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004647/2020-2 sequência 000000000000067.	30,00	30,00
125337	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004648/2020-2.	30,00	30,00
125338	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004648/2020-2.	30,00	30,00
125339	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004648/2020-2.	30,00	30,00
125340	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004649/2020-2.	30,00	30,00
125341	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004649/2020-2.	30,00	30,00
125342	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004649/2020-2.	30,00	30,00
125343	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004650/2020-2.	1.550,00	1.550,00
125344	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004650/2020-2.	1.550,00	1.550,00
125345	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004650/2020-2.	1.550,00	1.550,00
125346	06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004650/2020-2.	1.550,00	1.550,00
125347	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004651/2020-2.	159,98	159,98
125348	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004651/2020-2.	159,98	159,98
125349	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004651/2020-2.	159,98	159,98
125350	06/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004651/2020-2.	159,98	159,98
125351	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004652/2020-2.	79,99	79,99
125352	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004652/2020-2.	79,99	79,99
125353	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004652/2020-2.	79,99	79,99
125354	06/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004652/2020-2.	79,99	79,99
125355	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004653/2020-2.	79,99	79,99
125356	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004653/2020-2.	79,99	79,99
125357	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004653/2020-2.	79,99	79,99
125358	06/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004653/2020-2.	79,99	79,99
125359	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004654/2020-2.	8,40	8,40
125360	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004654/2020-2.	8,40	8,40
125361	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004654/2020-2.	8,40	8,40
125362	06/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004654/2020-2.	8,40	8,40
125363	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004655/2020-2.	20,90	20,90
125364	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004655/2020-2.	20,90	20,90
125365	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004655/2020-2.	20,90	20,90
125366	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004656/2020-2.	10,45	10,45
125367	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004656/2020-2.	10,45	10,45
125368	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004656/2020-2.	10,45	10,45
125369	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004657/2020-2.	266,22	266,22
125370	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004657/2020-2.	266,22	266,22
125371	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004657/2020-2.	266,22	266,22
125372	06/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004657/2020-2.	266,22	266,22
125373	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004658/2020-2.	59,00	59,00
125374	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004658/2020-2.	59,00	59,00
125375	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004658/2020-2.	59,00	59,00
125376	06/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004659/2020-2.	1.050,98	1.050,98
125377	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004659/2020-2.	1.050,98	1.050,98
125378	06/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004659/2020-2.	1.050,98	1.050,98
125379	06/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004551/2020-2-000001	352,84	352,84
125380	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004551/2020-2-000001	352,84	352,84
125381	06/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004566/2020-2-000001	124,25	124,25
125382	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004566/2020-2-000001	124,25	124,25
125383	06/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004567/2020-2-000001	239,80	239,80
125384	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004567/2020-2-000001	239,80	239,80



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
125385	06/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004568/2020-2-000001	152,62	152,62
125386	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004568/2020-2-000001	152,62	152,62
125387	06/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004569/2020-2-000001	108,34	108,34
125388	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004569/2020-2-000001	108,34	108,34
125389	06/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004577/2020-2-000001	420,81	420,81
125390	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004577/2020-2-000001	420,81	420,81
125391	06/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004578/2020-2-000001	2.509,29	2.509,29
125392	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004578/2020-2-000001	2.509,29	2.509,29
125393	06/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004582/2020-2-000001	111,34	111,34
125394	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004582/2020-2-000001	111,34	111,34
125395	06/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004583/2020-2-000001	484,64	484,64
125396	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004583/2020-2-000001	484,64	484,64
125397	06/08/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004615/2020-2-000001	325,00	325,00
125398	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004615/2020-2-000001	325,00	325,00
125399	06/08/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004616/2020-2-000001	3.896,70	3.896,70
125400	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004616/2020-2-000001	3.896,70	3.896,70
125401	06/08/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004617/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
125402	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004617/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
125403	06/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004627/2020-2-000001	35,16	35,16
125404	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004627/2020-2-000001	35,16	35,16
125405	06/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004628/2020-2-000001	139,33	139,33
125406	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004628/2020-2-000001	139,33	139,33
125407	06/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004629/2020-2-000001	493,69	493,69
125408	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004629/2020-2-000001	493,69	493,69
125409	06/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004630/2020-2-000001	70,70	70,70
125410	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004630/2020-2-000001	70,70	70,70
125411	06/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004635/2020-2-000001	79,99	79,99
125412	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004635/2020-2-000001	79,99	79,99
125413	06/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004650/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
125414	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004650/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
125415	06/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004651/2020-2-000001	159,98	159,98
125416	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004651/2020-2-000001	159,98	159,98
125417	06/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004654/2020-2-000001	8,40	8,40
125418	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004654/2020-2-000001	8,40	8,40
125419	06/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004655/2020-2-000001	20,90	20,90
125420	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004655/2020-2-000001	20,90	20,90
125421	06/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004656/2020-2-000001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125422	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004656/2020-2-000001	10,45	10,45
125423	06/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004657/2020-2-000001	266,22	266,22
125424	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004657/2020-2-000001	266,22	266,22
125425	06/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004658/2020-2-000001	59,00	59,00
125426	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004658/2020-2-000001	59,00	59,00
125427	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003010/2020-2-000001	18,25	18,25
125428	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003010/2020-2-000001	18,25	18,25
125429	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004551/2020-2-001	352,84	352,84
125430	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004551/2020-2-001	352,84	352,84
125431	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004566/2020-2-001	124,25	124,25
125432	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004566/2020-2-001	124,25	124,25
125433	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004567/2020-2-001	239,80	239,80
125434	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004567/2020-2-001	239,80	239,80
125435	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004568/2020-2-001	152,62	152,62
125436	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004568/2020-2-001	152,62	152,62
125437	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004569/2020-2-001	108,34	108,34
125438	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004569/2020-2-001	108,34	108,34
125439	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004577/2020-2-001	420,81	420,81
125440	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004577/2020-2-001	420,81	420,81
125441	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004578/2020-2-001	2.509,29	2.509,29
125442	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004578/2020-2-001	2.509,29	2.509,29
125443	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004582/2020-2-001	111,34	111,34
125444	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004582/2020-2-001	111,34	111,34
125445	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004583/2020-2-001	484,64	484,64
125446	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004583/2020-2-001	484,64	484,64
125447	06/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004609/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125448	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004609/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125449	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004609/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125450	06/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004612/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125451	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004612/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125452	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004612/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125453	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004615/2020-2-001	325,00	325,00
125454	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004615/2020-2-001	325,00	325,00
125455	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004616/2020-2-001	3.896,70	3.896,70
125456	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004616/2020-2-001	3.896,70	3.896,70
125457	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004617/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
125458	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004617/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
125459	06/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004618/2020-2-001	30,00	30,00
125460	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004618/2020-2-001	30,00	30,00
125461	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004618/2020-2-001	30,00	30,00
125462	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004627/2020-2-001	35,16	35,16
125463	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004627/2020-2-001	35,16	35,16
125464	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004628/2020-2-001	139,33	139,33
125465	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004628/2020-2-001	139,33	139,33
125466	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004629/2020-2-001	493,69	493,69
125467	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004629/2020-2-001	493,69	493,69
125468	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004630/2020-2-001	70,70	70,70
125469	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004630/2020-2-001	70,70	70,70
125470	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004635/2020-2-001	79,99	79,99
125471	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004635/2020-2-001	79,99	79,99
125472	06/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004648/2020-2-001	30,00	30,00
125473	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004648/2020-2-001	30,00	30,00
125474	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004648/2020-2-001	30,00	30,00
125475	06/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004649/2020-2-001	30,00	30,00
125476	06/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004649/2020-2-001	30,00	30,00
125477	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004649/2020-2-001	30,00	30,00
125478	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004650/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
125479	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004650/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
125480	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004651/2020-2-001	159,98	159,98
125481	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004651/2020-2-001	159,98	159,98
125482	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004654/2020-2-001	8,40	8,40



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
125483	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004654/2020-2-001	8,40	8,40
125484	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004655/2020-2-001	20,90	20,90
125485	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004655/2020-2-001	20,90	20,90
125486	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004656/2020-2-001	10,45	10,45
125487	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004656/2020-2-001	10,45	10,45
125488	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004657/2020-2-001	266,22	266,22
125489	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004657/2020-2-001	266,22	266,22
125490	06/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004658/2020-2-001	59,00	59,00
125491	06/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004658/2020-2-001	59,00	59,00
125492	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003010/2020-2-001 sequência 000000000000051	18,25	18,25
125493	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003010/2020-2-001 sequência 000000000000051	18,25	18,25
125494	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-003	130,10	130,10
125495	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-003	130,10	130,10
125496	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-003	130,10	130,10
125497	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004237/2020-2-001	3.006,00	3.006,00
125498	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004237/2020-2-001	3.006,00	3.006,00
125499	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004237/2020-2-001	3.006,00	3.006,00
125500	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004504/2020-2-001	4.093,74	4.093,74
125501	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004504/2020-2-001	4.093,74	4.093,74
125502	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004504/2020-2-001	4.093,74	4.093,74
125503	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004535/2020-2-001.	3.820,49	3.820,49
125504	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004535/2020-2-001.	3.820,49	3.820,49
125505	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004535/2020-2-001.	3.820,49	3.820,49
125506	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004535/2020-2-001	3.820,49	3.820,49
125507	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004535/2020-2-001	3.820,49	3.820,49
125508	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004536/2020-2-001.	1.442,01	1.442,01
125509	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004536/2020-2-001.	1.442,01	1.442,01
125510	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004536/2020-2-001.	1.442,01	1.442,01
125511	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004536/2020-2-001	1.442,01	1.442,01
125512	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004536/2020-2-001	1.442,01	1.442,01
125513	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004537/2020-2-001.	1.197,90	1.197,90
125514	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004537/2020-2-001.	1.197,90	1.197,90
125515	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004537/2020-2-001.	1.197,90	1.197,90
125516	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004537/2020-2-001	1.197,90	1.197,90
125517	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004537/2020-2-001	1.197,90	1.197,90
125518	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004538/2020-2-001.	85,27	85,27
125519	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004538/2020-2-001.	85,27	85,27
125520	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004538/2020-2-001.	85,27	85,27
125521	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004538/2020-2-001	85,27	85,27
125522	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004538/2020-2-001	85,27	85,27
125523	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004539/2020-2-001.	3.187,87	3.187,87
125524	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004539/2020-2-001.	3.187,87	3.187,87
125525	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004539/2020-2-001.	3.187,87	3.187,87
125526	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004539/2020-2-001	3.187,87	3.187,87
125527	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004539/2020-2-001	3.187,87	3.187,87
125528	06/08/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004540/2020-2-001	14.244,15	14.244,15
125529	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004540/2020-2-001	14.244,15	14.244,15
125530	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004540/2020-2-001	14.244,15	14.244,15
125531	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004543/2020-2-001	30,00	30,00
125532	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004543/2020-2-001	30,00	30,00
125533	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004543/2020-2-001	30,00	30,00
125534	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004544/2020-2-001	30,00	30,00
125535	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004544/2020-2-001	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
125536	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004544/2020-2-001	30,00	30,00
125537	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004546/2020-2-001	30,00	30,00
125538	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004546/2020-2-001	30,00	30,00
125539	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004546/2020-2-001	30,00	30,00
125540	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004548/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
125541	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004548/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
125542	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004548/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
125543	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004579/2020-2-001	4.911,11	4.911,11
125544	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004579/2020-2-001	4.911,11	4.911,11
125545	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004579/2020-2-001	4.911,11	4.911,11
125546	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004580/2020-2-001	1.251,58	1.251,58
125547	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004580/2020-2-001	1.251,58	1.251,58
125548	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004580/2020-2-001	1.251,58	1.251,58
125549	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004581/2020-2-001	2.328,92	2.328,92
125550	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004581/2020-2-001	2.328,92	2.328,92
125551	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004581/2020-2-001	2.328,92	2.328,92
125552	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004594/2020-2-001.	138,84	138,84
125553	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004594/2020-2-001.	138,84	138,84
125554	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004594/2020-2-001.	138,84	138,84
125555	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004594/2020-2-001	138,84	138,84
125556	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004594/2020-2-001	138,84	138,84
125557	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004595/2020-2-001.	833,04	833,04
125558	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004595/2020-2-001.	833,04	833,04
125559	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004595/2020-2-001.	833,04	833,04
125560	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004595/2020-2-001	833,04	833,04
125561	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004595/2020-2-001	833,04	833,04
125562	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004596/2020-2-001.	254,54	254,54
125563	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004596/2020-2-001.	254,54	254,54
125564	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004596/2020-2-001.	254,54	254,54
125565	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004596/2020-2-001	254,54	254,54
125566	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004596/2020-2-001	254,54	254,54
125567	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004597/2020-2-001.	647,92	647,92
125568	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004597/2020-2-001.	647,92	647,92
125569	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004597/2020-2-001.	647,92	647,92
125570	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004597/2020-2-001	647,92	647,92
125571	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004597/2020-2-001	647,92	647,92
125572	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004598/2020-2-001.	185,12	185,12
125573	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004598/2020-2-001.	185,12	185,12
125574	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004598/2020-2-001.	185,12	185,12
125575	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004598/2020-2-001	185,12	185,12
125576	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004598/2020-2-001	185,12	185,12
125577	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004599/2020-2-001.	69,42	69,42
125578	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004599/2020-2-001.	69,42	69,42
125579	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004599/2020-2-001.	69,42	69,42
125580	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004599/2020-2-001	69,42	69,42
125581	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004599/2020-2-001	69,42	69,42
125582	06/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004600/2020-2-001.	185,12	185,12
125583	06/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004600/2020-2-001.	185,12	185,12
125584	06/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004600/2020-2-001.	185,12	185,12
125585	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004600/2020-2-001	185,12	185,12



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
125586	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004600/2020-2-001	185,12	185,12
125587	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004606/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125588	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004606/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125589	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004606/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125590	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004607/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125591	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004607/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125592	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004607/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125593	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004608/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125594	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004608/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125595	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004608/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125596	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004611/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125597	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004611/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125598	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004611/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
125599	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/08/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004614/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
125600	06/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/08/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004614/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
125601	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 06/08/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004614/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
125602	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004614/2020-2-001	3.877,80	3.877,80
125603	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004614/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
125604	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004614/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
125605	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004615/2020-2-001	325,00	325,00
125606	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004615/2020-2-001	325,00	325,00
125607	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004615/2020-2-001	325,00	325,00
125608	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004616/2020-2-001	3.896,70	3.896,70
125609	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004616/2020-2-001	3.896,70	3.896,70
125610	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004616/2020-2-001	3.896,70	3.896,70
125611	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004620/2020-2-001	781,25	781,25
125612	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004620/2020-2-001	781,25	781,25
125613	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004620/2020-2-001	781,25	781,25
125614	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004621/2020-2-001	781,25	781,25
125615	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004621/2020-2-001	781,25	781,25
125616	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004621/2020-2-001	781,25	781,25
125617	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004622/2020-2-001	781,25	781,25
125618	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004622/2020-2-001	781,25	781,25
125619	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004622/2020-2-001	781,25	781,25
125620	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004623/2020-2-001	781,25	781,25
125621	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004623/2020-2-001	781,25	781,25
125622	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004623/2020-2-001	781,25	781,25
125623	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004624/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
125624	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004624/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
125625	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004624/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
125626	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004625/2020-2-001	781,25	781,25
125627	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004625/2020-2-001	781,25	781,25
125628	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004625/2020-2-001	781,25	781,25
125629	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004626/2020-2-001	781,25	781,25
125630	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004626/2020-2-001	781,25	781,25
125631	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004626/2020-2-001	781,25	781,25
125632	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004654/2020-2-001	8,40	8,40
125633	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004654/2020-2-001	8,40	8,40
125634	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004654/2020-2-001	8,40	8,40
125635	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004655/2020-2-001	20,90	20,90
125636	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004655/2020-2-001	20,90	20,90
125637	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004655/2020-2-001	20,90	20,90
125638	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004656/2020-2-001	10,45	10,45
125639	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004656/2020-2-001	10,45	10,45
125640	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004656/2020-2-001	10,45	10,45
125641	06/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004658/2020-2-001	59,00	59,00
125642	06/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004658/2020-2-001	59,00	59,00
125643	06/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004658/2020-2-001	59,00	59,00
125644	06/08/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/08/2020 - lcto 0002 via banco.	119,93	119,93
125645	06/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 06/08/2020 - lcto 0002.	119,93	119,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125646	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.196,51	1.196,51
125647	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0001.	1.196,51	1.196,51
125648	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0001.	1.196,51	1.196,51
125649	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.047,94	8.047,94
125650	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0002.	8.047,94	8.047,94
125651	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0002.	8.047,94	8.047,94
125652	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.200,00	1.200,00
125653	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
125654	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0003.	1.200,00	1.200,00
125655	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.896,70	3.896,70
125656	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0004.	3.896,70	3.896,70
125657	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0004.	3.896,70	3.896,70
125658	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.406,00	5.406,00
125659	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0005.	5.406,00	5.406,00
125660	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0005.	5.406,00	5.406,00
125661	06/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	14.260,00	14.260,00
125662	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0006.	14.260,00	14.260,00
125663	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0006.	14.260,00	14.260,00
125664	06/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	44.315,77	44.315,77
125665	06/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0007.	44.315,77	44.315,77
125666	06/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/08/2020 - Lcto 0007.	44.315,77	44.315,77
125667	06/08/2020	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.	985,30	985,30
125668	06/08/2020	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.	739,80	739,80
125669	06/08/2020	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
125670	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.442,01	1.442,01
125671	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	3.820,49	3.820,49
125672	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.442,01	1.442,01
125673	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.197,90	1.197,90
125674	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	85,27	85,27
125675	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	3.187,87	3.187,87
125676	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	14.244,15	14.244,15
125677	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	138,84	138,84
125678	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
125679	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	254,54	254,54
125680	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
125681	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
125682	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	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
125683	06/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
125684	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004535/2020	3.820,49	3.820,49
125685	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004536/2020	1.442,01	1.442,01
125686	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004537/2020	1.197,90	1.197,90
125687	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004538/2020	85,27	85,27
125688	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004539/2020	3.187,87	3.187,87
125689	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 004540/2020	14.244,15	14.244,15
125690	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004594/2020	138,84	138,84
125691	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004595/2020	833,04	833,04
125692	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004596/2020	254,54	254,54
125693	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004597/2020	647,92	647,92
125694	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004598/2020	185,12	185,12
125695	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004599/2020	69,42	69,42
125696	06/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 004600/2020	185,12	185,12
Total Data:					669.055,37	669.055,37
Data: 07/08/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125697	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 07/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
125698	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 07/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
125699	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 07/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
125700	07/08/2020	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
125701	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	172,86	172,86
125702	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	172,86	172,86
125703	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	172,86	172,86
125704	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	72,02	72,02
125705	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	72,02	72,02
125706	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	72,02	72,02
125707	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	43,21	43,21



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
125708	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	43,21	43,21
125709	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	43,21	43,21
125710	07/08/2020	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.	288,09	288,09
125711	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,33	4,33
125712	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,33	4,33
125713	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,33	4,33
125714	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,80	1,80
125715	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,80	1,80
125716	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,80	1,80
125717	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,08	1,08
125718	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,08	1,08
125719	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,08	1,08
125720	07/08/2020	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.	7,21	7,21
125721	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,46	3,46
125722	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,46	3,46
125723	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,46	3,46
125724	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,44	1,44
125725	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,44	1,44
125726	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,44	1,44



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
125727	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,86	0,86
125728	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,86	0,86
125729	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,86	0,86
125730	07/08/2020	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.	5,76	5,76
125731	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	76,00	76,00
125732	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	76,00	76,00
125733	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	76,00	76,00
125734	07/08/2020	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.	76,00	76,00
125735	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,74	1,74
125736	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,74	1,74
125737	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,74	1,74
125738	07/08/2020	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.	1,74	1,74
125739	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
125740	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
125741	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
125742	07/08/2020	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
125743	07/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 07/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	739,80	739,80
125744	07/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 07/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	739,80	739,80
125745	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 07/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	739,80	739,80
125746	07/08/2020	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.	739,80	739,80
125747	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004660/2020-2.	242,45	242,45
125748	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004660/2020-2.	242,45	242,45
125749	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004660/2020-2.	242,45	242,45
125750	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004661/2020-2.	139,60	139,60



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
125751	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004661/2020-2.	139,60	139,60
125752	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004661/2020-2.	139,60	139,60
125753	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004662/2020-2.	193,04	193,04
125754	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004662/2020-2.	193,04	193,04
125755	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004662/2020-2.	193,04	193,04
125756	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004663/2020-2.	34,90	34,90
125757	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004663/2020-2.	34,90	34,90
125758	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004663/2020-2.	34,90	34,90
125759	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004664/2020-2.	36,69	36,69
125760	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004664/2020-2.	36,69	36,69
125761	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004664/2020-2.	36,69	36,69
125762	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004665/2020-2.	160,16	160,16
125763	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004665/2020-2.	160,16	160,16
125764	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004665/2020-2.	160,16	160,16
125765	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004666/2020-2.	34,90	34,90
125766	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004666/2020-2.	34,90	34,90
125767	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004666/2020-2.	34,90	34,90
125768	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004667/2020-2.	34,90	34,90
125769	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004667/2020-2.	34,90	34,90
125770	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004667/2020-2.	34,90	34,90
125771	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004668/2020-2.	34,90	34,90
125772	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004668/2020-2.	34,90	34,90
125773	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004668/2020-2.	34,90	34,90
125774	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004669/2020-2.	34,90	34,90
125775	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004669/2020-2.	34,90	34,90
125776	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004669/2020-2.	34,90	34,90
125777	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004670/2020-2.	30,00	30,00
125778	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004670/2020-2.	30,00	30,00
125779	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004670/2020-2.	30,00	30,00
125780	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004671/2020-2.	77,39	77,39
125781	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004671/2020-2.	77,39	77,39
125782	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004671/2020-2.	77,39	77,39
125783	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004671/2020-2.	77,39	77,39
125784	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004672/2020-2.	101,40	101,40
125785	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004672/2020-2.	101,40	101,40
125786	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004672/2020-2.	101,40	101,40
125787	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004672/2020-2.	101,40	101,40
125788	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004673/2020-2.	77,39	77,39
125789	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004673/2020-2.	77,39	77,39
125790	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004673/2020-2.	77,39	77,39
125791	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004673/2020-2.	77,39	77,39
125792	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004674/2020-2.	23,21	23,21
125793	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004674/2020-2.	23,21	23,21
125794	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004674/2020-2.	23,21	23,21
125795	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004674/2020-2.	23,21	23,21
125796	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004675/2020-2.	1.113,26	1.113,26
125797	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004675/2020-2.	1.113,26	1.113,26
125798	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004675/2020-2.	1.113,26	1.113,26
125799	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004675/2020-2.	1.113,26	1.113,26
125800	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004676/2020-2.	1.678,42	1.678,42
125801	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004676/2020-2.	1.678,42	1.678,42
125802	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004676/2020-2.	1.678,42	1.678,42
125803	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004676/2020-2.	1.678,42	1.678,42
125804	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004677/2020-2.	23,21	23,21
125805	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004677/2020-2.	23,21	23,21
125806	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004677/2020-2.	23,21	23,21
125807	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004677/2020-2.	23,21	23,21
125808	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004678/2020-2.	23,46	23,46
125809	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004678/2020-2.	23,46	23,46
125810	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004678/2020-2.	23,46	23,46



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
125811	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004678/2020-2.	23,46	23,46
125812	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004679/2020-2.	372,36	372,36
125813	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004679/2020-2.	372,36	372,36
125814	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004679/2020-2.	372,36	372,36
125815	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004679/2020-2.	372,36	372,36
125816	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004680/2020-2.	38,68	38,68
125817	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004680/2020-2.	38,68	38,68
125818	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004680/2020-2.	38,68	38,68
125819	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004680/2020-2.	38,68	38,68
125820	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004681/2020-2.	47,98	47,98
125821	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004681/2020-2.	47,98	47,98
125822	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004681/2020-2.	47,98	47,98
125823	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004681/2020-2.	47,98	47,98
125824	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004682/2020-2.	77,64	77,64
125825	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004682/2020-2.	77,64	77,64
125826	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004682/2020-2.	77,64	77,64
125827	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004682/2020-2.	77,64	77,64
125828	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004683/2020-2.	9.851,48	9.851,48
125829	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004683/2020-2.	9.851,48	9.851,48
125830	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004683/2020-2.	9.851,48	9.851,48
125831	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004683/2020-2.	9.851,48	9.851,48
125832	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004684/2020-2.	1.630,19	1.630,19
125833	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004684/2020-2.	1.630,19	1.630,19
125834	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004684/2020-2.	1.630,19	1.630,19
125835	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004684/2020-2.	1.630,19	1.630,19
125836	07/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004685/2020-2.	1.825,62	1.825,62
125837	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004685/2020-2.	1.825,62	1.825,62
125838	07/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004685/2020-2.	1.825,62	1.825,62
125839	07/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004685/2020-2.	1.825,62	1.825,62
125840	07/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004637/2020-2-000001	120,00	120,00
125841	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004637/2020-2-000001	120,00	120,00
125842	07/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004638/2020-2-000001	660,00	660,00
125843	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004638/2020-2-000001	660,00	660,00
125844	07/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004639/2020-2-000001	326,50	326,50
125845	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004639/2020-2-000001	326,50	326,50
125846	07/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004640/2020-2-000001	2.406,80	2.406,80
125847	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004640/2020-2-000001	2.406,80	2.406,80
125848	07/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004641/2020-2-000001	4.139,90	4.139,90
125849	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004641/2020-2-000001	4.139,90	4.139,90
125850	07/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004645/2020-2-000001	199,98	199,98
125851	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004645/2020-2-000001	199,98	199,98
125852	07/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004652/2020-2-000001	79,99	79,99
125853	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004652/2020-2-000001	79,99	79,99
125854	07/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004653/2020-2-000001	79,99	79,99
125855	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004653/2020-2-000001	79,99	79,99
125856	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004660/2020-2-000001	242,45	242,45



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
125857	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004660/2020-2-000001	242,45	242,45
125858	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004661/2020-2-000001	139,60	139,60
125859	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004661/2020-2-000001	139,60	139,60
125860	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004662/2020-2-000001	193,04	193,04
125861	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004662/2020-2-000001	193,04	193,04
125862	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004663/2020-2-000001	34,90	34,90
125863	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004663/2020-2-000001	34,90	34,90
125864	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004664/2020-2-000001	36,69	36,69
125865	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004664/2020-2-000001	36,69	36,69
125866	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004665/2020-2-000001	160,16	160,16
125867	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004665/2020-2-000001	160,16	160,16
125868	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004666/2020-2-000001	34,90	34,90
125869	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004666/2020-2-000001	34,90	34,90
125870	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004667/2020-2-000001	34,90	34,90
125871	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004667/2020-2-000001	34,90	34,90
125872	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004668/2020-2-000001	34,90	34,90
125873	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004668/2020-2-000001	34,90	34,90
125874	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004669/2020-2-000001	34,90	34,90
125875	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004669/2020-2-000001	34,90	34,90
125876	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004671/2020-2-000001	77,39	77,39
125877	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004671/2020-2-000001	77,39	77,39
125878	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004672/2020-2-000001	101,40	101,40
125879	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004672/2020-2-000001	101,40	101,40
125880	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004673/2020-2-000001	77,39	77,39
125881	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004673/2020-2-000001	77,39	77,39
125882	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004674/2020-2-000001	23,21	23,21
125883	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004674/2020-2-000001	23,21	23,21
125884	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004675/2020-2-000001	1.113,26	1.113,26
125885	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004675/2020-2-000001	1.113,26	1.113,26
125886	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004676/2020-2-000001	1.678,42	1.678,42
125887	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004676/2020-2-000001	1.678,42	1.678,42
125888	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004677/2020-2-000001	23,21	23,21
125889	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004677/2020-2-000001	23,21	23,21
125890	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004678/2020-2-000001	23,46	23,46
125891	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004678/2020-2-000001	23,46	23,46
125892	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004679/2020-2-000001	372,36	372,36
125893	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004679/2020-2-000001	372,36	372,36



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
125894	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004680/2020-2-000001	38,68	38,68
125895	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004680/2020-2-000001	38,68	38,68
125896	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004681/2020-2-000001	47,98	47,98
125897	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004681/2020-2-000001	47,98	47,98
125898	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004682/2020-2-000001	77,64	77,64
125899	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004682/2020-2-000001	77,64	77,64
125900	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004683/2020-2-000001	9.851,48	9.851,48
125901	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004683/2020-2-000001	9.851,48	9.851,48
125902	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004684/2020-2-000001	1.630,19	1.630,19
125903	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004684/2020-2-000001	1.630,19	1.630,19
125904	07/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004685/2020-2-000001	1.825,62	1.825,62
125905	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004685/2020-2-000001	1.825,62	1.825,62
125906	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004637/2020-2-001	120,00	120,00
125907	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004637/2020-2-001	120,00	120,00
125908	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004638/2020-2-001	660,00	660,00
125909	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004638/2020-2-001	660,00	660,00
125910	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004639/2020-2-001	326,50	326,50
125911	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004639/2020-2-001	326,50	326,50
125912	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004640/2020-2-001	2.406,80	2.406,80
125913	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004640/2020-2-001	2.406,80	2.406,80
125914	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004641/2020-2-001	4.139,90	4.139,90
125915	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004641/2020-2-001	4.139,90	4.139,90
125916	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004645/2020-2-001	199,98	199,98
125917	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004645/2020-2-001	199,98	199,98
125918	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004652/2020-2-001	79,99	79,99
125919	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004652/2020-2-001	79,99	79,99
125920	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004653/2020-2-001	79,99	79,99
125921	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004653/2020-2-001	79,99	79,99
125922	07/08/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004659/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
125923	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004659/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
125924	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004659/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
125925	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004660/2020-2-001	242,45	242,45
125926	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004660/2020-2-001	242,45	242,45
125927	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004661/2020-2-001	139,60	139,60
125928	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004661/2020-2-001	139,60	139,60
125929	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004662/2020-2-001	193,04	193,04
125930	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004662/2020-2-001	193,04	193,04
125931	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004663/2020-2-001	34,90	34,90
125932	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004663/2020-2-001	34,90	34,90
125933	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004664/2020-2-001	36,69	36,69
125934	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004664/2020-2-001	36,69	36,69
125935	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004665/2020-2-001	160,16	160,16
125936	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004665/2020-2-001	160,16	160,16
125937	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004666/2020-2-001	34,90	34,90
125938	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004666/2020-2-001	34,90	34,90
125939	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004667/2020-2-001	34,90	34,90
125940	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004667/2020-2-001	34,90	34,90
125941	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004668/2020-2-001	34,90	34,90
125942	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004668/2020-2-001	34,90	34,90
125943	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004669/2020-2-001	34,90	34,90
125944	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004669/2020-2-001	34,90	34,90
125945	07/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004670/2020-2-001	30,00	30,00
125946	07/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004670/2020-2-001	30,00	30,00
125947	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004670/2020-2-001	30,00	30,00
125948	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004671/2020-2-001	77,39	77,39
125949	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004671/2020-2-001	77,39	77,39
125950	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004672/2020-2-001	101,40	101,40



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
125951	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004672/2020-2-001	101,40	101,40
125952	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004673/2020-2-001	77,39	77,39
125953	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004673/2020-2-001	77,39	77,39
125954	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004674/2020-2-001	23,21	23,21
125955	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004674/2020-2-001	23,21	23,21
125956	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004675/2020-2-001	1.113,26	1.113,26
125957	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004675/2020-2-001	1.113,26	1.113,26
125958	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004676/2020-2-001	1.678,42	1.678,42
125959	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004676/2020-2-001	1.678,42	1.678,42
125960	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004677/2020-2-001	23,21	23,21
125961	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004677/2020-2-001	23,21	23,21
125962	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004678/2020-2-001	23,46	23,46
125963	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004678/2020-2-001	23,46	23,46
125964	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004679/2020-2-001	372,36	372,36
125965	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004679/2020-2-001	372,36	372,36
125966	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004680/2020-2-001	38,68	38,68
125967	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004680/2020-2-001	38,68	38,68
125968	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004681/2020-2-001	47,98	47,98
125969	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004681/2020-2-001	47,98	47,98
125970	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004682/2020-2-001	77,64	77,64
125971	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004682/2020-2-001	77,64	77,64
125972	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004683/2020-2-001	9.851,48	9.851,48
125973	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004683/2020-2-001	9.851,48	9.851,48
125974	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004684/2020-2-001	1.630,19	1.630,19
125975	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004684/2020-2-001	1.630,19	1.630,19
125976	07/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004685/2020-2-001	1.825,62	1.825,62
125977	07/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004685/2020-2-001	1.825,62	1.825,62
125978	07/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004670/2020-2-001	30,00	30,00
125979	07/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004670/2020-2-001	30,00	30,00
125980	07/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004670/2020-2-001	30,00	30,00
125981	07/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
125982	07/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2020 - Lcto 0001.	1.430,00	1.430,00
125983	07/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/08/2020 - Lcto 0001.	1.430,00	1.430,00
125984	07/08/2020	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
125985	07/08/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00105/2019, conforme aditivo 0000006.	6.953,76	6.953,76
Total Data:					199.240,04	199.240,04

Data: 10/08/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
125986	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	9.391,21	9.391,21
125987	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	9.391,21	9.391,21
125988	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	9.391,21	9.391,21
125989	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	3.913,00	3.913,00
125990	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	3.913,00	3.913,00
125991	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	3.913,00	3.913,00
125992	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	2.347,80	2.347,80



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
125993	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	2.347,80	2.347,80
125994	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	2.347,80	2.347,80
125995	10/08/2020	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.	15.652,01	15.652,01
125996	10/08/2020	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.	3.130,40	3.130,40
125997	10/08/2020	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.	3.130,40	3.130,40
125998	10/08/2020	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.	3.130,40	3.130,40
125999	10/08/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	3.130,40	3.130,40
126000	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	180.707,93	180.707,93
126001	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	180.707,93	180.707,93
126002	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	180.707,93	180.707,93
126003	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	83.628,30	83.628,30
126004	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	83.628,30	83.628,30
126005	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	83.628,30	83.628,30
126006	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	70.176,98	70.176,98
126007	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	70.176,98	70.176,98
126008	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	70.176,98	70.176,98
126009	10/08/2020	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.	334.513,21	334.513,21
126010	10/08/2020	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.	66.902,63	66.902,63
126011	10/08/2020	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.	66.902,63	66.902,63
126012	10/08/2020	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.	66.902,63	66.902,63
126013	10/08/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	66.902,63	66.902,63
126014	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.567,48	1.567,48
126015	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 10/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.567,48	1.567,48



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
126016	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.567,48	1.567,48
126017	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	653,12	653,12
126018	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	653,12	653,12
126019	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	653,12	653,12
126020	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	391,87	391,87
126021	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	391,87	391,87
126022	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	391,87	391,87
126023	10/08/2020	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.	2.612,47	2.612,47
126024	10/08/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	522,49	522,49
126025	10/08/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	522,49	522,49
126026	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	522,49	522,49
126027	10/08/2020	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.	522,49	522,49
126028	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	165,49	165,49
126029	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	165,49	165,49
126030	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	165,49	165,49
126031	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	68,94	68,94
126032	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	68,94	68,94
126033	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	68,94	68,94
126034	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	41,36	41,36
126035	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	41,36	41,36



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
126036	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	41,36	41,36
126037	10/08/2020	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.	275,79	275,79
126038	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.542,64	10.542,64
126039	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.542,64	10.542,64
126040	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.542,64	10.542,64
126041	10/08/2020	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.	10.542,64	10.542,64
126042	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,09	53,09
126043	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,09	53,09
126044	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,09	53,09
126045	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,12	22,12
126046	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,12	22,12
126047	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,12	22,12
126048	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,27	13,27
126049	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,27	13,27
126050	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,27	13,27
126051	10/08/2020	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.	88,48	88,48
126052	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,34	1,34
126053	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,34	1,34
126054	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,34	1,34
126055	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, 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
126056	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,55	0,55
126057	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,55	0,55
126058	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
126059	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
126060	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
126061	10/08/2020	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.	2,22	2,22
126062	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06
126063	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06
126064	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06
126065	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
126066	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
126067	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
126068	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
126069	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
126070	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
126071	10/08/2020	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.	1,76	1,76
126072	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,24	51,24
126073	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,24	51,24
126074	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,24	51,24



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
126075	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,35	21,35
126076	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,35	21,35
126077	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,35	21,35
126078	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,81	12,81
126079	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,81	12,81
126080	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,81	12,81
126081	10/08/2020	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.	85,40	85,40
126082	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,22	9,22
126083	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,22	9,22
126084	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,22	9,22
126085	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,83	3,83
126086	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,83	3,83
126087	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,83	3,83
126088	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,30	2,30
126089	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,30	2,30
126090	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,30	2,30
126091	10/08/2020	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.	15,35	15,35
126092	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,04	1,04
126093	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	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
126094	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,04	1,04
126095	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
126096	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
126097	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
126098	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
126099	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
126100	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
126101	10/08/2020	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.	1,71	1,71
126102	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
126103	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
126104	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
126105	10/08/2020	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
126106	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
126107	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
126108	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
126109	10/08/2020	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.	0,87	0,87
126110	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
126111	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
126112	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
126113	10/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126114	10/08/2020	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 10/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
126115	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
126116	10/08/2020	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 10/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
126117	10/08/2020	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
126118	10/08/2020	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 10/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,07	6,07
126119	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,07	6,07
126120	10/08/2020	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 10/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,07	6,07
126121	10/08/2020	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.	6,07	6,07
126122	10/08/2020	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 10/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
126123	10/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
126124	10/08/2020	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 10/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
126125	10/08/2020	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
126126	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004686/2020-2.	213,94	213,94
126127	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004686/2020-2.	213,94	213,94
126128	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004686/2020-2.	213,94	213,94
126129	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004686/2020-2.	213,94	213,94
126130	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004687/2020-2.	242,17	242,17
126131	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004687/2020-2.	242,17	242,17
126132	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004687/2020-2.	242,17	242,17
126133	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004687/2020-2.	242,17	242,17
126134	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004688/2020-2.	157,80	157,80
126135	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004688/2020-2.	157,80	157,80
126136	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004688/2020-2.	157,80	157,80
126137	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004688/2020-2.	157,80	157,80
126138	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004689/2020-2.	66,45	66,45
126139	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004689/2020-2.	66,45	66,45
126140	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004689/2020-2.	66,45	66,45
126141	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004689/2020-2.	66,45	66,45
126142	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004690/2020-2.	680,00	680,00
126143	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004690/2020-2.	680,00	680,00
126144	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004690/2020-2.	680,00	680,00
126145	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004690/2020-2.	680,00	680,00
126146	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004691/2020-2.	2.380,00	2.380,00
126147	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004691/2020-2.	2.380,00	2.380,00
126148	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004691/2020-2.	2.380,00	2.380,00



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
126149	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004691/2020-2.	2.380,00	2.380,00
126150	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004692/2020-2.	969,60	969,60
126151	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004692/2020-2.	969,60	969,60
126152	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004692/2020-2.	969,60	969,60
126153	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004692/2020-2.	969,60	969,60
126154	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004693/2020-2.	30,00	30,00
126155	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004693/2020-2.	30,00	30,00
126156	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004693/2020-2.	30,00	30,00
126157	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004694/2020-2.	30,00	30,00
126158	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004694/2020-2.	30,00	30,00
126159	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004694/2020-2.	30,00	30,00
126160	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004695/2020-2.	30,00	30,00
126161	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004695/2020-2.	30,00	30,00
126162	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004695/2020-2.	30,00	30,00
126163	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004696/2020-2.	30,00	30,00
126164	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004696/2020-2.	30,00	30,00
126165	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004696/2020-2.	30,00	30,00
126166	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004697/2020-2.	30,00	30,00
126167	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004697/2020-2.	30,00	30,00
126168	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004697/2020-2.	30,00	30,00
126169	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004698/2020-2.	1.452,30	1.452,30
126170	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004698/2020-2.	1.452,30	1.452,30
126171	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004698/2020-2.	1.452,30	1.452,30
126172	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004698/2020-2.	1.452,30	1.452,30
126173	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004699/2020-2.	1.454,10	1.454,10
126174	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004699/2020-2.	1.454,10	1.454,10
126175	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004699/2020-2.	1.454,10	1.454,10
126176	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004699/2020-2.	1.454,10	1.454,10
126177	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004700/2020-2.	1.454,55	1.454,55
126178	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004700/2020-2.	1.454,55	1.454,55
126179	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004700/2020-2.	1.454,55	1.454,55
126180	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004700/2020-2.	1.454,55	1.454,55
126181	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004701/2020-2.	125,21	125,21
126182	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004701/2020-2.	125,21	125,21
126183	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004701/2020-2.	125,21	125,21
126184	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004702/2020-2.	3.345,12	3.345,12
126185	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004702/2020-2.	3.345,12	3.345,12
126186	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004702/2020-2.	3.345,12	3.345,12
126187	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004703/2020-2.	31,35	31,35
126188	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004703/2020-2.	31,35	31,35
126189	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004703/2020-2.	31,35	31,35
126190	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004704/2020-2.	16,40	16,40
126191	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004704/2020-2.	16,40	16,40
126192	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004704/2020-2.	16,40	16,40
126193	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004704/2020-2.	16,40	16,40
126194	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004705/2020-2.	51,60	51,60
126195	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004705/2020-2.	51,60	51,60
126196	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004705/2020-2.	51,60	51,60
126197	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004705/2020-2.	51,60	51,60
126198	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004706/2020-2.	769,32	769,32
126199	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004706/2020-2.	769,32	769,32
126200	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004706/2020-2.	769,32	769,32
126201	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004706/2020-2.	769,32	769,32
126202	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004707/2020-2.	5.363,12	5.363,12
126203	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004707/2020-2.	5.363,12	5.363,12
126204	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004707/2020-2.	5.363,12	5.363,12
126205	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004707/2020-2.	5.363,12	5.363,12
126206	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004708/2020-2.	8.635,00	8.635,00
126207	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004708/2020-2.	8.635,00	8.635,00



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
126208	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004708/2020-2.	8.635,00	8.635,00
126209	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004708/2020-2.	8.635,00	8.635,00
126210	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004709/2020-2.	6.990,39	6.990,39
126211	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004709/2020-2.	6.990,39	6.990,39
126212	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004709/2020-2.	6.990,39	6.990,39
126213	10/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004709/2020-2.	6.990,39	6.990,39
126214	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004710/2020-2.	96,44	96,44
126215	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004710/2020-2.	96,44	96,44
126216	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004710/2020-2.	96,44	96,44
126217	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004710/2020-2.	96,44	96,44
126218	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004711/2020-2.	96,44	96,44
126219	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004711/2020-2.	96,44	96,44
126220	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004711/2020-2.	96,44	96,44
126221	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004711/2020-2.	96,44	96,44
126222	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004712/2020-2.	482,20	482,20
126223	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004712/2020-2.	482,20	482,20
126224	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004712/2020-2.	482,20	482,20
126225	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004712/2020-2.	482,20	482,20
126226	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004713/2020-2.	289,32	289,32
126227	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004713/2020-2.	289,32	289,32
126228	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004713/2020-2.	289,32	289,32
126229	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004713/2020-2.	289,32	289,32
126230	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004714/2020-2.	385,76	385,76
126231	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004714/2020-2.	385,76	385,76
126232	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004714/2020-2.	385,76	385,76
126233	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004714/2020-2.	385,76	385,76
126234	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004715/2020-2.	192,88	192,88
126235	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004715/2020-2.	192,88	192,88
126236	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004715/2020-2.	192,88	192,88
126237	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004715/2020-2.	192,88	192,88
126238	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004716/2020-2.	192,88	192,88
126239	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004716/2020-2.	192,88	192,88
126240	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004716/2020-2.	192,88	192,88
126241	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004716/2020-2.	192,88	192,88
126242	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004717/2020-2.	96,44	96,44
126243	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004717/2020-2.	96,44	96,44
126244	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004717/2020-2.	96,44	96,44
126245	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004717/2020-2.	96,44	96,44
126246	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004718/2020-2.	96,44	96,44
126247	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004718/2020-2.	96,44	96,44
126248	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004718/2020-2.	96,44	96,44
126249	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004718/2020-2.	96,44	96,44
126250	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004719/2020-2.	96,44	96,44
126251	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004719/2020-2.	96,44	96,44
126252	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004719/2020-2.	96,44	96,44
126253	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004719/2020-2.	96,44	96,44
126254	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004720/2020-2.	1.639,48	1.639,48
126255	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004720/2020-2.	1.639,48	1.639,48
126256	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004720/2020-2.	1.639,48	1.639,48
126257	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004720/2020-2.	1.639,48	1.639,48
126258	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004721/2020-2.	96,44	96,44
126259	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004721/2020-2.	96,44	96,44
126260	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004721/2020-2.	96,44	96,44
126261	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004721/2020-2.	96,44	96,44
126262	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004722/2020-2.	578,64	578,64



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
126263	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004722/2020-2.	578,64	578,64
126264	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004722/2020-2.	578,64	578,64
126265	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004722/2020-2.	578,64	578,64
126266	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004723/2020-2.	2.025,24	2.025,24
126267	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004723/2020-2.	2.025,24	2.025,24
126268	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004723/2020-2.	2.025,24	2.025,24
126269	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004723/2020-2.	2.025,24	2.025,24
126270	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004724/2020-2.	192,88	192,88
126271	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004724/2020-2.	192,88	192,88
126272	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004724/2020-2.	192,88	192,88
126273	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004724/2020-2.	192,88	192,88
126274	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004725/2020-2.	385,76	385,76
126275	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004725/2020-2.	385,76	385,76
126276	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004725/2020-2.	385,76	385,76
126277	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004725/2020-2.	385,76	385,76
126278	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004726/2020-2.	96,44	96,44
126279	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004726/2020-2.	96,44	96,44
126280	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004726/2020-2.	96,44	96,44
126281	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004726/2020-2.	96,44	96,44
126282	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004727/2020-2.	771,52	771,52
126283	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004727/2020-2.	771,52	771,52
126284	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004727/2020-2.	771,52	771,52
126285	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004727/2020-2.	771,52	771,52
126286	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004728/2020-2.	96,44	96,44
126287	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004728/2020-2.	96,44	96,44
126288	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004728/2020-2.	96,44	96,44
126289	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004728/2020-2.	96,44	96,44
126290	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004729/2020-2.	192,88	192,88
126291	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004729/2020-2.	192,88	192,88
126292	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004729/2020-2.	192,88	192,88
126293	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004729/2020-2.	192,88	192,88
126294	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004730/2020-2.	578,64	578,64
126295	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004730/2020-2.	578,64	578,64
126296	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004730/2020-2.	578,64	578,64
126297	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004730/2020-2.	578,64	578,64
126298	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004731/2020-2.	482,20	482,20
126299	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004731/2020-2.	482,20	482,20
126300	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004731/2020-2.	482,20	482,20
126301	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004731/2020-2.	482,20	482,20
126302	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004732/2020-2.	96,44	96,44
126303	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004732/2020-2.	96,44	96,44
126304	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004732/2020-2.	96,44	96,44
126305	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004732/2020-2.	96,44	96,44
126306	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004733/2020-2.	482,20	482,20
126307	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004733/2020-2.	482,20	482,20
126308	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004733/2020-2.	482,20	482,20
126309	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004733/2020-2.	482,20	482,20
126310	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004734/2020-2.	96,44	96,44
126311	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004734/2020-2.	96,44	96,44
126312	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004734/2020-2.	96,44	96,44
126313	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004734/2020-2.	96,44	96,44
126314	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004735/2020-2.	96,44	96,44
126315	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004735/2020-2.	96,44	96,44
126316	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004735/2020-2.	96,44	96,44
126317	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004735/2020-2.	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
126318	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004736/2020-2.	96,44	96,44
126319	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004736/2020-2.	96,44	96,44
126320	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004736/2020-2.	96,44	96,44
126321	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004736/2020-2.	96,44	96,44
126322	10/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004737/2020-2.	96,44	96,44
126323	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004737/2020-2.	96,44	96,44
126324	10/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004737/2020-2.	96,44	96,44
126325	10/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004737/2020-2.	96,44	96,44
126326	10/08/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2020-2-000004	87,00	87,00
126327	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2020-2-000004	87,00	87,00
126328	10/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004505/2020-2-000001	121,75	121,75
126329	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004505/2020-2-000001	121,75	121,75
126330	10/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004552/2020-2-000001	350,40	350,40
126331	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004552/2020-2-000001	350,40	350,40
126332	10/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004601/2020-2-000001	111,75	111,75
126333	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004601/2020-2-000001	111,75	111,75
126334	10/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004602/2020-2-000001	187,58	187,58
126335	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004602/2020-2-000001	187,58	187,58
126336	10/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004631/2020-2-000001	63,04	63,04
126337	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004631/2020-2-000001	63,04	63,04
126338	10/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004632/2020-2-000001	46,93	46,93
126339	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004632/2020-2-000001	46,93	46,93
126340	10/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004633/2020-2-000001	80,35	80,35
126341	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004633/2020-2-000001	80,35	80,35
126342	10/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004634/2020-2-000001	265,47	265,47
126343	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004634/2020-2-000001	265,47	265,47
126344	10/08/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004636/2020-2-000001	1.320,00	1.320,00
126345	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004636/2020-2-000001	1.320,00	1.320,00
126346	10/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004642/2020-2-000001	266,95	266,95
126347	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004642/2020-2-000001	266,95	266,95
126348	10/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004643/2020-2-000001	112,04	112,04
126349	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004643/2020-2-000001	112,04	112,04
126350	10/08/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004644/2020-2-000001	4.676,01	4.676,01
126351	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004644/2020-2-000001	4.676,01	4.676,01
126352	10/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004686/2020-2-000001	213,94	213,94
126353	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004686/2020-2-000001	213,94	213,94
126354	10/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004690/2020-2-000001	680,00	680,00
126355	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004690/2020-2-000001	680,00	680,00
126356	10/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004703/2020-2-000001	31,35	31,35



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
126357	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004703/2020-2-000001	31,35	31,35
126358	10/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004704/2020-2-000001	16,40	16,40
126359	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004704/2020-2-000001	16,40	16,40
126360	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003117/2020-2-004	87,00	87,00
126361	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003117/2020-2-004	87,00	87,00
126362	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004505/2020-2-001	121,75	121,75
126363	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004505/2020-2-001	121,75	121,75
126364	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004552/2020-2-001	350,40	350,40
126365	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004552/2020-2-001	350,40	350,40
126366	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004601/2020-2-001	111,75	111,75
126367	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004601/2020-2-001	111,75	111,75
126368	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004602/2020-2-001	187,58	187,58
126369	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004602/2020-2-001	187,58	187,58
126370	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004631/2020-2-001	63,04	63,04
126371	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004631/2020-2-001	63,04	63,04
126372	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004632/2020-2-001	46,93	46,93
126373	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004632/2020-2-001	46,93	46,93
126374	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004633/2020-2-001	80,35	80,35
126375	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004633/2020-2-001	80,35	80,35
126376	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004634/2020-2-001	265,47	265,47
126377	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004634/2020-2-001	265,47	265,47
126378	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004636/2020-2-001	1.320,00	1.320,00
126379	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004636/2020-2-001	1.320,00	1.320,00
126380	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004642/2020-2-001	266,95	266,95
126381	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004642/2020-2-001	266,95	266,95
126382	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004643/2020-2-001	112,04	112,04
126383	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004643/2020-2-001	112,04	112,04
126384	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004644/2020-2-001	4.676,01	4.676,01
126385	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004644/2020-2-001	4.676,01	4.676,01
126386	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004686/2020-2-001	213,94	213,94
126387	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004686/2020-2-001	213,94	213,94
126388	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004690/2020-2-001	680,00	680,00
126389	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004690/2020-2-001	680,00	680,00
126390	10/08/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004701/2020-2-001	125,21	125,21
126391	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004701/2020-2-001	125,21	125,21
126392	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004701/2020-2-001	125,21	125,21
126393	10/08/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004702/2020-2-001	3.345,12	3.345,12
126394	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004702/2020-2-001	3.345,12	3.345,12
126395	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004702/2020-2-001	3.345,12	3.345,12
126396	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004703/2020-2-001	31,35	31,35
126397	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004703/2020-2-001	31,35	31,35
126398	10/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004704/2020-2-001	16,40	16,40
126399	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004704/2020-2-001	16,40	16,40
126400	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004710/2020-2-001	96,44	96,44
126401	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004710/2020-2-001	96,44	96,44
126402	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004710/2020-2-001	96,44	96,44
126403	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004711/2020-2-001	96,44	96,44
126404	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004711/2020-2-001	96,44	96,44
126405	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004711/2020-2-001	96,44	96,44
126406	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004712/2020-2-001	482,20	482,20
126407	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004712/2020-2-001	482,20	482,20
126408	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004712/2020-2-001	482,20	482,20
126409	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004713/2020-2-001	289,32	289,32
126410	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004713/2020-2-001	289,32	289,32
126411	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004713/2020-2-001	289,32	289,32
126412	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004714/2020-2-001	385,76	385,76
126413	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004714/2020-2-001	385,76	385,76
126414	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004714/2020-2-001	385,76	385,76
126415	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004715/2020-2-001	192,88	192,88
126416	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004715/2020-2-001	192,88	192,88
126417	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004715/2020-2-001	192,88	192,88
126418	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004716/2020-2-001	192,88	192,88
126419	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004716/2020-2-001	192,88	192,88
126420	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004716/2020-2-001	192,88	192,88



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
126421	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004717/2020-2-001	96,44	96,44
126422	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004717/2020-2-001	96,44	96,44
126423	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004717/2020-2-001	96,44	96,44
126424	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004718/2020-2-001	96,44	96,44
126425	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004718/2020-2-001	96,44	96,44
126426	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004718/2020-2-001	96,44	96,44
126427	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004719/2020-2-001	96,44	96,44
126428	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004719/2020-2-001	96,44	96,44
126429	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004719/2020-2-001	96,44	96,44
126430	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004720/2020-2-001	1.639,48	1.639,48
126431	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004720/2020-2-001	1.639,48	1.639,48
126432	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004720/2020-2-001	1.639,48	1.639,48
126433	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004721/2020-2-001	96,44	96,44
126434	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004721/2020-2-001	96,44	96,44
126435	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004721/2020-2-001	96,44	96,44
126436	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004722/2020-2-001	578,64	578,64
126437	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004722/2020-2-001	578,64	578,64
126438	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004722/2020-2-001	578,64	578,64
126439	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004723/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
126440	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004723/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
126441	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004723/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
126442	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004724/2020-2-001	192,88	192,88
126443	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004724/2020-2-001	192,88	192,88
126444	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004724/2020-2-001	192,88	192,88
126445	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004725/2020-2-001	385,76	385,76
126446	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004725/2020-2-001	385,76	385,76
126447	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004725/2020-2-001	385,76	385,76
126448	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004726/2020-2-001	96,44	96,44
126449	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004726/2020-2-001	96,44	96,44
126450	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004726/2020-2-001	96,44	96,44
126451	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004727/2020-2-001	771,52	771,52
126452	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004727/2020-2-001	771,52	771,52
126453	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004727/2020-2-001	771,52	771,52
126454	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004728/2020-2-001	96,44	96,44
126455	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004728/2020-2-001	96,44	96,44
126456	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004728/2020-2-001	96,44	96,44
126457	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004729/2020-2-001	192,88	192,88
126458	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004729/2020-2-001	192,88	192,88
126459	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004729/2020-2-001	192,88	192,88
126460	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004730/2020-2-001	578,64	578,64
126461	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004730/2020-2-001	578,64	578,64
126462	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004730/2020-2-001	578,64	578,64
126463	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004731/2020-2-001	482,20	482,20
126464	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004731/2020-2-001	482,20	482,20
126465	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004731/2020-2-001	482,20	482,20
126466	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004732/2020-2-001	96,44	96,44
126467	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004732/2020-2-001	96,44	96,44
126468	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004732/2020-2-001	96,44	96,44
126469	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004733/2020-2-001	482,20	482,20
126470	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004733/2020-2-001	482,20	482,20
126471	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004733/2020-2-001	482,20	482,20
126472	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004734/2020-2-001	96,44	96,44
126473	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004734/2020-2-001	96,44	96,44
126474	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004734/2020-2-001	96,44	96,44
126475	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004735/2020-2-001	96,44	96,44
126476	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004735/2020-2-001	96,44	96,44
126477	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004735/2020-2-001	96,44	96,44
126478	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004736/2020-2-001	96,44	96,44
126479	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004736/2020-2-001	96,44	96,44
126480	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004736/2020-2-001	96,44	96,44
126481	10/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004737/2020-2-001	96,44	96,44
126482	10/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004737/2020-2-001	96,44	96,44
126483	10/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004737/2020-2-001	96,44	96,44
126484	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003902/2020-2-001	28,73	28,73
126485	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003902/2020-2-001	28,73	28,73
126486	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003902/2020-2-001	28,73	28,73



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
126487	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003941/2020-2-001	28,11	28,11
126488	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003941/2020-2-001	28,11	28,11
126489	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003941/2020-2-001	28,11	28,11
126490	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004151/2020-2-001	82,58	82,58
126491	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004151/2020-2-001	82,58	82,58
126492	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004151/2020-2-001	82,58	82,58
126493	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004152/2020-2-001	21,41	21,41
126494	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004152/2020-2-001	21,41	21,41
126495	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004152/2020-2-001	21,41	21,41
126496	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004235/2020-2-001	82,78	82,78
126497	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004235/2020-2-001	82,78	82,78
126498	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004235/2020-2-001	82,78	82,78
126499	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004482/2020-2-001	71,00	71,00
126500	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004482/2020-2-001	71,00	71,00
126501	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004482/2020-2-001	71,00	71,00
126502	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004514/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
126503	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004514/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
126504	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004514/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
126505	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004541/2020-2-001	3.957,40	3.957,40
126506	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004541/2020-2-001	3.957,40	3.957,40
126507	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004541/2020-2-001	3.957,40	3.957,40
126508	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004545/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
126509	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004545/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
126510	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004545/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
126511	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004547/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
126512	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004547/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
126513	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004547/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
126514	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004549/2020-2-001	845,00	845,00
126515	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004549/2020-2-001	845,00	845,00
126516	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004549/2020-2-001	845,00	845,00
126517	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004550/2020-2-001	591,00	591,00
126518	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004550/2020-2-001	591,00	591,00
126519	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004550/2020-2-001	591,00	591,00
126520	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004570/2020-2-001	202,90	202,90
126521	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004570/2020-2-001	202,90	202,90
126522	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004570/2020-2-001	202,90	202,90
126523	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004571/2020-2-001	5.932,58	5.932,58
126524	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004571/2020-2-001	5.932,58	5.932,58
126525	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004571/2020-2-001	5.932,58	5.932,58
126526	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004572/2020-2-001	426,69	426,69
126527	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004572/2020-2-001	426,69	426,69
126528	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004572/2020-2-001	426,69	426,69
126529	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004573/2020-2-001	315,38	315,38
126530	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004573/2020-2-001	315,38	315,38
126531	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004573/2020-2-001	315,38	315,38
126532	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004574/2020-2-001	264,24	264,24
126533	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004574/2020-2-001	264,24	264,24
126534	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004574/2020-2-001	264,24	264,24
126535	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004575/2020-2-001	694,09	694,09
126536	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004575/2020-2-001	694,09	694,09
126537	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004575/2020-2-001	694,09	694,09
126538	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004576/2020-2-001	69,67	69,67
126539	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004576/2020-2-001	69,67	69,67
126540	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004576/2020-2-001	69,67	69,67
126541	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004577/2020-2-001	420,81	420,81
126542	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004577/2020-2-001	420,81	420,81
126543	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004577/2020-2-001	420,81	420,81
126544	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004578/2020-2-001	2.509,29	2.509,29
126545	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004578/2020-2-001	2.509,29	2.509,29
126546	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004578/2020-2-001	2.509,29	2.509,29
126547	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004582/2020-2-001	111,34	111,34
126548	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004582/2020-2-001	111,34	111,34
126549	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004582/2020-2-001	111,34	111,34
126550	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004583/2020-2-001	484,64	484,64
126551	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004583/2020-2-001	484,64	484,64
126552	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004583/2020-2-001	484,64	484,64



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
126553	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004584/2020-2-001	529,35	529,35
126554	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004584/2020-2-001	529,35	529,35
126555	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004584/2020-2-001	529,35	529,35
126556	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004585/2020-2-001	414,14	414,14
126557	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004585/2020-2-001	414,14	414,14
126558	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004585/2020-2-001	414,14	414,14
126559	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004586/2020-2-001	521,99	521,99
126560	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004586/2020-2-001	521,99	521,99
126561	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004586/2020-2-001	521,99	521,99
126562	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004587/2020-2-001	312,85	312,85
126563	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004587/2020-2-001	312,85	312,85
126564	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004587/2020-2-001	312,85	312,85
126565	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004588/2020-2-001	361,30	361,30
126566	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004588/2020-2-001	361,30	361,30
126567	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004588/2020-2-001	361,30	361,30
126568	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004589/2020-2-001	8.307,50	8.307,50
126569	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004589/2020-2-001	8.307,50	8.307,50
126570	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004589/2020-2-001	8.307,50	8.307,50
126571	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004590/2020-2-001	97,50	97,50
126572	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004590/2020-2-001	97,50	97,50
126573	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004590/2020-2-001	97,50	97,50
126574	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004591/2020-2-001	10.378,70	10.378,70
126575	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004591/2020-2-001	10.378,70	10.378,70
126576	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004591/2020-2-001	10.378,70	10.378,70
126577	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004603/2020-2-001	640,00	640,00
126578	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004603/2020-2-001	640,00	640,00
126579	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004603/2020-2-001	640,00	640,00
126580	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004604/2020-2-001	970,00	970,00
126581	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004604/2020-2-001	970,00	970,00
126582	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004604/2020-2-001	970,00	970,00
126583	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004605/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
126584	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004605/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
126585	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004605/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
126586	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004609/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
126587	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004609/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
126588	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004609/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
126589	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004610/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
126590	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004610/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
126591	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004610/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
126592	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004612/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
126593	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004612/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
126594	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004612/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
126595	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004613/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
126596	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004613/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
126597	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004613/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
126598	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004618/2020-2-001	30,00	30,00
126599	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004618/2020-2-001	30,00	30,00
126600	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004618/2020-2-001	30,00	30,00
126601	10/08/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004659/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
126602	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004659/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
126603	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004659/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
126604	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004701/2020-2-001	125,21	125,21
126605	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004701/2020-2-001	125,21	125,21
126606	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004701/2020-2-001	125,21	125,21
126607	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004702/2020-2-001	3.345,12	3.345,12
126608	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004702/2020-2-001	3.345,12	3.345,12
126609	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004702/2020-2-001	3.345,12	3.345,12
126610	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004703/2020-2-001	31,35	31,35
126611	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004703/2020-2-001	31,35	31,35
126612	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004703/2020-2-001	31,35	31,35
126613	10/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004704/2020-2-001	16,40	16,40
126614	10/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004704/2020-2-001	16,40	16,40
126615	10/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004704/2020-2-001	16,40	16,40
126616	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	16.725,66	16.725,66



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
126617	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0001.	16.725,66	16.725,66
126618	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0001.	16.725,66	16.725,66
126619	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 609.	100.000,00	100.000,00
126620	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0002.	100.000,00	100.000,00
126621	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0002.	100.000,00	100.000,00
126622	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 544.	2.347,80	2.347,80
126623	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0003.	2.347,80	2.347,80
126624	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0003.	2.347,80	2.347,80
126625	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	50.176,97	50.176,97
126626	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0004.	50.176,97	50.176,97
126627	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0004.	50.176,97	50.176,97
126628	10/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	391,87	391,87
126629	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0005.	391,87	391,87
126630	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0005.	391,87	391,87
126631	10/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	40.236,53	40.236,53
126632	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0006.	40.236,53	40.236,53
126633	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0006.	40.236,53	40.236,53
126634	10/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 609 e 610.	100.000,00	100.000,00
126635	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0007.	100.000,00	100.000,00
126636	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0007.	100.000,00	100.000,00
126637	10/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 683 e 684.	479,40	479,40
126638	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0008.	479,40	479,40
126639	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0008.	479,40	479,40
126640	10/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	16.725,66	16.725,66
126641	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0009.	16.725,66	16.725,66
126642	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0009.	16.725,66	16.725,66
126643	10/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.542,64	10.542,64
126644	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0010.	10.542,64	10.542,64
126645	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0010.	10.542,64	10.542,64
126646	10/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	52.916,64	52.916,64
126647	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0011.	52.916,64	52.916,64
126648	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0011.	52.916,64	52.916,64
126649	10/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 749 e 750.	42,22	42,22
126650	10/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0012.	42,22	42,22
126651	10/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/08/2020 - Lcto 0012.	42,22	42,22
126652	10/08/2020	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
126653	10/08/2020	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

Total Data: 3.342.107,83 3.342.107,83

Data: 11/08/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126654	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.574,50	21.574,50
126655	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.574,50	21.574,50
126656	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.574,50	21.574,50
126657	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.989,37	8.989,37
126658	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.989,37	8.989,37
126659	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.989,37	8.989,37
126660	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.393,62	5.393,62
126661	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.393,62	5.393,62
126662	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.393,62	5.393,62
126663	11/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	35.957,49	35.957,49
126664	11/08/2020	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.	7.191,49	7.191,49
126665	11/08/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.191,49	7.191,49
126666	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.191,49	7.191,49
126667	11/08/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	7.191,49	7.191,49
126668	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	205,51	205,51
126669	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	205,51	205,51
126670	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	205,51	205,51
126671	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	85,63	85,63
126672	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	85,63	85,63
126673	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	85,63	85,63
126674	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	51,38	51,38



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
126675	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	51,38	51,38
126676	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	51,38	51,38
126677	11/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	342,52	342,52
126678	11/08/2020	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.	68,50	68,50
126679	11/08/2020	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.	68,50	68,50
126680	11/08/2020	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.	68,50	68,50
126681	11/08/2020	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.	68,50	68,50
126682	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 11/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
126683	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 11/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
126684	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 11/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
126685	11/08/2020	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
126686	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.248,47	2.248,47
126687	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.248,47	2.248,47
126688	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.248,47	2.248,47
126689	11/08/2020	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.	2.248,47	2.248,47
126690	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110500000000-COVID POT. 1666 em 11/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	100.000,00	100.000,00
126691	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110500000000-COVID POT. 1666 em 11/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	100.000,00	100.000,00
126692	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110500000000-COVID POT. 1666 em 11/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	100.000,00	100.000,00
126693	11/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110500000000 - Incentivo Financeiro de Custeio as Acoes do COVID 19 - Port. nº 1.666.	100.000,00	100.000,00
126694	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,28	33,28
126695	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,28	33,28



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
126696	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,28	33,28
126697	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,86	13,86
126698	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,86	13,86
126699	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,86	13,86
126700	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,31	8,31
126701	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,31	8,31
126702	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,31	8,31
126703	11/08/2020	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.	55,45	55,45
126704	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
126705	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
126706	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,84	0,84
126707	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
126708	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
126709	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
126710	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
126711	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
126712	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
126713	11/08/2020	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.	1,38	1,38
126714	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,67	0,67



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
126715	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,67	0,67
126716	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,67	0,67
126717	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
126718	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
126719	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
126720	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
126721	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
126722	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
126723	11/08/2020	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.	1,10	1,10
126724	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	104,94	104,94
126725	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	104,94	104,94
126726	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	104,94	104,94
126727	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	43,72	43,72
126728	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	43,72	43,72
126729	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	43,72	43,72
126730	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,23	26,23
126731	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,23	26,23
126732	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,23	26,23
126733	11/08/2020	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.	174,89	174,89



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
126734	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,89	18,89
126735	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,89	18,89
126736	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,89	18,89
126737	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,86	7,86
126738	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,86	7,86
126739	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,86	7,86
126740	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,71	4,71
126741	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,71	4,71
126742	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,71	4,71
126743	11/08/2020	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.	31,46	31,46
126744	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,12	2,12
126745	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,12	2,12
126746	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,12	2,12
126747	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
126748	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
126749	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
126750	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
126751	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
126752	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126753	11/08/2020	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.	3,51	3,51
126754	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
126755	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
126756	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
126757	11/08/2020	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
126758	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
126759	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
126760	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
126761	11/08/2020	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.	0,87	0,87
126762	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
126763	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
126764	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
126765	11/08/2020	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
126766	11/08/2020	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 11/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	67,44	67,44
126767	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	67,44	67,44
126768	11/08/2020	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 11/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	67,44	67,44
126769	11/08/2020	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
126770	11/08/2020	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 11/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,14	12,14
126771	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,14	12,14
126772	11/08/2020	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 11/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,14	12,14



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
126773	11/08/2020	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.	12,14	12,14
126774	11/08/2020	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 11/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,34	1,34
126775	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,34	1,34
126776	11/08/2020	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 11/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,34	1,34
126777	11/08/2020	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.	1,34	1,34
126778	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	443,88	443,88
126779	11/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	443,88	443,88
126780	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	443,88	443,88
126781	11/08/2020	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.	443,88	443,88
126782	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004738/2020-2.	9.688,50	9.688,50
126783	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004738/2020-2.	9.688,50	9.688,50
126784	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004738/2020-2.	9.688,50	9.688,50
126785	11/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004738/2020-2.	9.688,50	9.688,50
126786	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004739/2020-2.	3.232,00	3.232,00
126787	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004739/2020-2.	3.232,00	3.232,00
126788	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004739/2020-2.	3.232,00	3.232,00
126789	11/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004739/2020-2.	3.232,00	3.232,00
126790	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004740/2020-2.	3.991,55	3.991,55
126791	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004740/2020-2.	3.991,55	3.991,55
126792	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004740/2020-2.	3.991,55	3.991,55
126793	11/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004740/2020-2.	3.991,55	3.991,55
126794	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004741/2020-2.	936,80	936,80
126795	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004741/2020-2.	936,80	936,80
126796	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004741/2020-2.	936,80	936,80
126797	11/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004741/2020-2.	936,80	936,80
126798	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004742/2020-2.	358,02	358,02
126799	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004742/2020-2.	358,02	358,02
126800	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004742/2020-2.	358,02	358,02
126801	11/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004742/2020-2.	358,02	358,02
126802	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004743/2020-2.	1.122,86	1.122,86
126803	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004743/2020-2.	1.122,86	1.122,86
126804	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004743/2020-2.	1.122,86	1.122,86
126805	11/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004743/2020-2.	1.122,86	1.122,86
126806	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004744/2020-2.	937,68	937,68
126807	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004744/2020-2.	937,68	937,68
126808	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004744/2020-2.	937,68	937,68
126809	11/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004744/2020-2.	937,68	937,68
126810	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004745/2020-2.	10,45	10,45
126811	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004745/2020-2.	10,45	10,45
126812	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004745/2020-2.	10,45	10,45
126813	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004746/2020-2.	10,45	10,45
126814	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004746/2020-2.	10,45	10,45
126815	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004746/2020-2.	10,45	10,45
126816	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004747/2020-2.	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
126817	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004747/2020-2.	10,45	10,45
126818	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004747/2020-2.	10,45	10,45
126819	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004748/2020-2.	4,20	4,20
126820	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004748/2020-2.	4,20	4,20
126821	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004748/2020-2.	4,20	4,20
126822	11/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004748/2020-2.	4,20	4,20
126823	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004749/2020-2.	202,18	202,18
126824	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004749/2020-2.	202,18	202,18
126825	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004749/2020-2.	202,18	202,18
126826	11/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004749/2020-2.	202,18	202,18
126827	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004750/2020-2.	1.484,50	1.484,50
126828	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004750/2020-2.	1.484,50	1.484,50
126829	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004750/2020-2.	1.484,50	1.484,50
126830	11/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004750/2020-2.	1.484,50	1.484,50
126831	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004751/2020-2.	589,99	589,99
126832	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004751/2020-2.	589,99	589,99
126833	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004751/2020-2.	589,99	589,99
126834	11/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004751/2020-2.	589,99	589,99
126835	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004752/2020-2.	9.167,52	9.167,52
126836	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004752/2020-2.	9.167,52	9.167,52
126837	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004752/2020-2.	9.167,52	9.167,52
126838	11/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004752/2020-2.	9.167,52	9.167,52
126839	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004753/2020-2.	30,56	30,56
126840	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004753/2020-2.	30,56	30,56
126841	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004753/2020-2.	30,56	30,56
126842	11/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004754/2020-2.	28,36	28,36
126843	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004754/2020-2.	28,36	28,36
126844	11/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004754/2020-2.	28,36	28,36
126845	11/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004687/2020-2-000001	242,17	242,17
126846	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004687/2020-2-000001	242,17	242,17
126847	11/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004688/2020-2-000001	157,80	157,80
126848	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004688/2020-2-000001	157,80	157,80
126849	11/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004689/2020-2-000001	66,45	66,45
126850	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004689/2020-2-000001	66,45	66,45
126851	11/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004691/2020-2-000001	2.380,00	2.380,00
126852	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004691/2020-2-000001	2.380,00	2.380,00
126853	11/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004742/2020-2-000001	358,02	358,02
126854	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004742/2020-2-000001	358,02	358,02
126855	11/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004743/2020-2-000001	1.122,86	1.122,86
126856	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004743/2020-2-000001	1.122,86	1.122,86
126857	11/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004744/2020-2-000001	937,68	937,68
126858	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004744/2020-2-000001	937,68	937,68
126859	11/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004745/2020-2-000001	10,45	10,45
126860	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004745/2020-2-000001	10,45	10,45
126861	11/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004746/2020-2-000001	10,45	10,45
126862	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004746/2020-2-000001	10,45	10,45
126863	11/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004747/2020-2-000001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126864	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004747/2020-2-000001	10,45	10,45
126865	11/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004748/2020-2-000001	4,20	4,20
126866	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004748/2020-2-000001	4,20	4,20
126867	11/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004749/2020-2-000001	202,18	202,18
126868	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004749/2020-2-000001	202,18	202,18
126869	11/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004750/2020-2-000001	1.484,50	1.484,50
126870	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004750/2020-2-000001	1.484,50	1.484,50
126871	11/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004751/2020-2-000001	589,99	589,99
126872	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004751/2020-2-000001	589,99	589,99
126873	11/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004752/2020-2-000001	9.167,52	9.167,52
126874	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004752/2020-2-000001	9.167,52	9.167,52
126875	11/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004753/2020-2-000001	30,56	30,56
126876	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004753/2020-2-000001	30,56	30,56
126877	11/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004754/2020-2-000001	28,36	28,36
126878	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004754/2020-2-000001	28,36	28,36
126879	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004687/2020-2-001	242,17	242,17
126880	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004687/2020-2-001	242,17	242,17
126881	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004688/2020-2-001	157,80	157,80
126882	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004688/2020-2-001	157,80	157,80
126883	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004689/2020-2-001	66,45	66,45
126884	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004689/2020-2-001	66,45	66,45
126885	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004691/2020-2-001	2.380,00	2.380,00
126886	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004691/2020-2-001	2.380,00	2.380,00
126887	11/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004693/2020-2-001	30,00	30,00
126888	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004693/2020-2-001	30,00	30,00
126889	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004693/2020-2-001	30,00	30,00
126890	11/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004694/2020-2-001	30,00	30,00
126891	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004694/2020-2-001	30,00	30,00
126892	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004694/2020-2-001	30,00	30,00
126893	11/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004695/2020-2-001	30,00	30,00
126894	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004695/2020-2-001	30,00	30,00
126895	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004695/2020-2-001	30,00	30,00
126896	11/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004696/2020-2-001	30,00	30,00
126897	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004696/2020-2-001	30,00	30,00
126898	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004696/2020-2-001	30,00	30,00
126899	11/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004697/2020-2-001	30,00	30,00
126900	11/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004697/2020-2-001	30,00	30,00
126901	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004697/2020-2-001	30,00	30,00
126902	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004742/2020-2-001	358,02	358,02
126903	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004742/2020-2-001	358,02	358,02
126904	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004743/2020-2-001	1.122,86	1.122,86
126905	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004743/2020-2-001	1.122,86	1.122,86
126906	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004744/2020-2-001	937,68	937,68
126907	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004744/2020-2-001	937,68	937,68
126908	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004745/2020-2-001	10,45	10,45
126909	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004745/2020-2-001	10,45	10,45
126910	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004746/2020-2-001	10,45	10,45
126911	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004746/2020-2-001	10,45	10,45
126912	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004747/2020-2-001	10,45	10,45
126913	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004747/2020-2-001	10,45	10,45
126914	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004748/2020-2-001	4,20	4,20
126915	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004748/2020-2-001	4,20	4,20
126916	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004749/2020-2-001	202,18	202,18
126917	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004749/2020-2-001	202,18	202,18



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
126918	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004750/2020-2-001	1.484,50	1.484,50
126919	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004750/2020-2-001	1.484,50	1.484,50
126920	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004751/2020-2-001	589,99	589,99
126921	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004751/2020-2-001	589,99	589,99
126922	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004752/2020-2-001	9.167,52	9.167,52
126923	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004752/2020-2-001	9.167,52	9.167,52
126924	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004753/2020-2-001	30,56	30,56
126925	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004753/2020-2-001	30,56	30,56
126926	11/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004754/2020-2-001	28,36	28,36
126927	11/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004754/2020-2-001	28,36	28,36
126928	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004498/2020-2-001	100,00	100,00
126929	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004498/2020-2-001	100,00	100,00
126930	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004498/2020-2-001	100,00	100,00
126931	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004551/2020-2-001	352,84	352,84
126932	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004551/2020-2-001	352,84	352,84
126933	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004551/2020-2-001	352,84	352,84
126934	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004566/2020-2-001	124,25	124,25
126935	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004566/2020-2-001	124,25	124,25
126936	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004566/2020-2-001	124,25	124,25
126937	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004567/2020-2-001	239,80	239,80
126938	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004567/2020-2-001	239,80	239,80
126939	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004567/2020-2-001	239,80	239,80
126940	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004568/2020-2-001	152,62	152,62
126941	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004568/2020-2-001	152,62	152,62
126942	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004568/2020-2-001	152,62	152,62
126943	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004569/2020-2-001	108,34	108,34
126944	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004569/2020-2-001	108,34	108,34
126945	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004569/2020-2-001	108,34	108,34
126946	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004627/2020-2-001	35,16	35,16
126947	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004627/2020-2-001	35,16	35,16
126948	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004627/2020-2-001	35,16	35,16
126949	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004628/2020-2-001	139,33	139,33
126950	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004628/2020-2-001	139,33	139,33
126951	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004628/2020-2-001	139,33	139,33
126952	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004629/2020-2-001	493,69	493,69
126953	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004629/2020-2-001	493,69	493,69
126954	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004629/2020-2-001	493,69	493,69
126955	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004630/2020-2-001	70,70	70,70
126956	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004630/2020-2-001	70,70	70,70
126957	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004630/2020-2-001	70,70	70,70
126958	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004635/2020-2-001	79,99	79,99
126959	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004635/2020-2-001	79,99	79,99
126960	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004635/2020-2-001	79,99	79,99
126961	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004637/2020-2-001	120,00	120,00
126962	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004637/2020-2-001	120,00	120,00
126963	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004637/2020-2-001	120,00	120,00
126964	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004638/2020-2-001	660,00	660,00
126965	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004638/2020-2-001	660,00	660,00
126966	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004638/2020-2-001	660,00	660,00
126967	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004639/2020-2-001	326,50	326,50
126968	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004639/2020-2-001	326,50	326,50
126969	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004639/2020-2-001	326,50	326,50
126970	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004640/2020-2-001	2.406,80	2.406,80
126971	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004640/2020-2-001	2.406,80	2.406,80
126972	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004640/2020-2-001	2.406,80	2.406,80
126973	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004641/2020-2-001	4.139,90	4.139,90
126974	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004641/2020-2-001	4.139,90	4.139,90
126975	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004641/2020-2-001	4.139,90	4.139,90
126976	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004645/2020-2-001	199,98	199,98
126977	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004645/2020-2-001	199,98	199,98
126978	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004645/2020-2-001	199,98	199,98
126979	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004649/2020-2-001	30,00	30,00
126980	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004649/2020-2-001	30,00	30,00
126981	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004649/2020-2-001	30,00	30,00
126982	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004650/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
126983	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004650/2020-2-001	1.550,00	1.550,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
126984	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004650/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
126985	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004651/2020-2-001	159,98	159,98
126986	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004651/2020-2-001	159,98	159,98
126987	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004651/2020-2-001	159,98	159,98
126988	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004652/2020-2-001	79,99	79,99
126989	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004652/2020-2-001	79,99	79,99
126990	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004652/2020-2-001	79,99	79,99
126991	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004653/2020-2-001	79,99	79,99
126992	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004653/2020-2-001	79,99	79,99
126993	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004653/2020-2-001	79,99	79,99
126994	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004657/2020-2-001	266,22	266,22
126995	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004657/2020-2-001	266,22	266,22
126996	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004657/2020-2-001	266,22	266,22
126997	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004661/2020-2-001	139,60	139,60
126998	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004661/2020-2-001	139,60	139,60
126999	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004661/2020-2-001	139,60	139,60
127000	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004662/2020-2-001	193,04	193,04
127001	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004662/2020-2-001	193,04	193,04
127002	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004662/2020-2-001	193,04	193,04
127003	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004663/2020-2-001	34,90	34,90
127004	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004663/2020-2-001	34,90	34,90
127005	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004663/2020-2-001	34,90	34,90
127006	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004664/2020-2-001	36,69	36,69
127007	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004664/2020-2-001	36,69	36,69
127008	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004664/2020-2-001	36,69	36,69
127009	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004665/2020-2-001	160,16	160,16
127010	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004665/2020-2-001	160,16	160,16
127011	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004665/2020-2-001	160,16	160,16
127012	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004666/2020-2-001	34,90	34,90
127013	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004666/2020-2-001	34,90	34,90
127014	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004666/2020-2-001	34,90	34,90
127015	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004667/2020-2-001	34,90	34,90
127016	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004667/2020-2-001	34,90	34,90
127017	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004667/2020-2-001	34,90	34,90
127018	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004668/2020-2-001	34,90	34,90
127019	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004668/2020-2-001	34,90	34,90
127020	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004668/2020-2-001	34,90	34,90
127021	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004669/2020-2-001	34,90	34,90
127022	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004669/2020-2-001	34,90	34,90
127023	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004669/2020-2-001	34,90	34,90
127024	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004671/2020-2-001	77,39	77,39
127025	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004671/2020-2-001	77,39	77,39
127026	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004671/2020-2-001	77,39	77,39
127027	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004672/2020-2-001	101,40	101,40
127028	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004672/2020-2-001	101,40	101,40
127029	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004672/2020-2-001	101,40	101,40
127030	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004673/2020-2-001	77,39	77,39
127031	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004673/2020-2-001	77,39	77,39
127032	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004673/2020-2-001	77,39	77,39
127033	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004674/2020-2-001	23,21	23,21
127034	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004674/2020-2-001	23,21	23,21
127035	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004674/2020-2-001	23,21	23,21
127036	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004675/2020-2-001	1.113,26	1.113,26
127037	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004675/2020-2-001	1.113,26	1.113,26
127038	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004675/2020-2-001	1.113,26	1.113,26
127039	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004676/2020-2-001	1.678,42	1.678,42
127040	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004676/2020-2-001	1.678,42	1.678,42
127041	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004676/2020-2-001	1.678,42	1.678,42
127042	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004677/2020-2-001	23,21	23,21
127043	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004677/2020-2-001	23,21	23,21
127044	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004677/2020-2-001	23,21	23,21
127045	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004678/2020-2-001	23,46	23,46
127046	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004678/2020-2-001	23,46	23,46
127047	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004678/2020-2-001	23,46	23,46
127048	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004679/2020-2-001	372,36	372,36
127049	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004679/2020-2-001	372,36	372,36



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
127050	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004679/2020-2-001	372,36	372,36
127051	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004680/2020-2-001	38,68	38,68
127052	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004680/2020-2-001	38,68	38,68
127053	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004680/2020-2-001	38,68	38,68
127054	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004681/2020-2-001	47,98	47,98
127055	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004681/2020-2-001	47,98	47,98
127056	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004681/2020-2-001	47,98	47,98
127057	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004682/2020-2-001	77,64	77,64
127058	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004682/2020-2-001	77,64	77,64
127059	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004682/2020-2-001	77,64	77,64
127060	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004684/2020-2-001	1.630,19	1.630,19
127061	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004684/2020-2-001	1.630,19	1.630,19
127062	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004684/2020-2-001	1.630,19	1.630,19
127063	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004745/2020-2-001	10,45	10,45
127064	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004745/2020-2-001	10,45	10,45
127065	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004745/2020-2-001	10,45	10,45
127066	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004746/2020-2-001	10,45	10,45
127067	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004746/2020-2-001	10,45	10,45
127068	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004746/2020-2-001	10,45	10,45
127069	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004747/2020-2-001	10,45	10,45
127070	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004747/2020-2-001	10,45	10,45
127071	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004747/2020-2-001	10,45	10,45
127072	11/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004748/2020-2-001	4,20	4,20
127073	11/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004748/2020-2-001	4,20	4,20
127074	11/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004748/2020-2-001	4,20	4,20
127075	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.797,87	1.797,87
127076	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0001.	1.797,87	1.797,87
127077	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0001.	1.797,87	1.797,87
127078	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 609.	16.143,61	16.143,61
127079	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0002.	16.143,61	16.143,61
127080	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0002.	16.143,61	16.143,61
127081	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	5.430,90	5.430,90
127082	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0003.	5.430,90	5.430,90
127083	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0003.	5.430,90	5.430,90
127084	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.393,62	5.393,62
127085	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0004.	5.393,62	5.393,62
127086	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0004.	5.393,62	5.393,62
127087	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.750,20	8.750,20
127088	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0005.	8.750,20	8.750,20
127089	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0005.	8.750,20	8.750,20
127090	11/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 610.	16.143,61	16.143,61
127091	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0006.	16.143,61	16.143,61
127092	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0006.	16.143,61	16.143,61
127093	11/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 013 e 452.	767,83	767,83
127094	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0007.	767,83	767,83
127095	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0007.	767,83	767,83
127096	11/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.797,87	1.797,87
127097	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0008.	1.797,87	1.797,87



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
127098	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0008.	1.797,87	1.797,87
127099	11/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.248,47	2.248,47
127100	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0009.	2.248,47	2.248,47
127101	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0009.	2.248,47	2.248,47
127102	11/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.119,67	1.119,67
127103	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0010.	1.119,67	1.119,67
127104	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0010.	1.119,67	1.119,67
127105	11/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 705 e 706.	100.000,00	100.000,00
127106	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0011.	100.000,00	100.000,00
127107	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0011.	100.000,00	100.000,00
127108	11/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.758,38	2.758,38
127109	11/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0012.	2.758,38	2.758,38
127110	11/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/08/2020 - Lcto 0012.	2.758,38	2.758,38
127111	11/08/2020	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.	275,79	275,79
127112	11/08/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00017/2020, conforme aditivo 0000001.	36.337,94	36.337,94
Total Data:					1.361.935,46	1.361.935,46

Data: 12/08/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127113	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 12/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	2.894,05	2.894,05
127114	12/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 12/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	2.894,05	2.894,05
127115	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 12/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	2.894,05	2.894,05
127116	12/08/2020	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.	2.894,05	2.894,05
127117	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 12/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	8.013,01	8.013,01
127118	12/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 12/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	8.013,01	8.013,01
127119	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 12/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	8.013,01	8.013,01
127120	12/08/2020	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
127121	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 12/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	56.263,38	56.263,38
127122	12/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 12/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	56.263,38	56.263,38
127123	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 12/08/2020 - lcto 000003 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
127124	12/08/2020	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
127125	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	39,60	39,60
127126	12/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	39,60	39,60
127127	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	39,60	39,60
127128	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,50	16,50
127129	12/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,50	16,50
127130	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,50	16,50
127131	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,90	9,90
127132	12/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,90	9,90
127133	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,90	9,90
127134	12/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	66,00	66,00
127135	12/08/2020	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.	13,20	13,20
127136	12/08/2020	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.	13,20	13,20
127137	12/08/2020	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.	13,20	13,20
127138	12/08/2020	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.	13,20	13,20
127139	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
127140	12/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
127141	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
127142	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
127143	12/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
127144	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2020 - lcto 000006 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
127145	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
127146	12/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
127147	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
127148	12/08/2020	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
127149	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.419,83	13.419,83
127150	12/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.419,83	13.419,83
127151	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.419,83	13.419,83
127152	12/08/2020	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.	13.419,83	13.419,83
127153	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004755/2020-2.	144,00	144,00
127154	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004755/2020-2.	144,00	144,00
127155	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004755/2020-2.	144,00	144,00
127156	12/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004755/2020-2.	144,00	144,00
127157	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004756/2020-2.	80,13	80,13
127158	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004756/2020-2.	80,13	80,13
127159	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004756/2020-2.	80,13	80,13
127160	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004757/2020-2.	562,63	562,63
127161	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004757/2020-2.	562,63	562,63
127162	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004757/2020-2.	562,63	562,63
127163	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004758/2020-2.	28,94	28,94
127164	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004758/2020-2.	28,94	28,94
127165	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004758/2020-2.	28,94	28,94
127166	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004759/2020-2.	10,45	10,45
127167	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004759/2020-2.	10,45	10,45
127168	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004759/2020-2.	10,45	10,45
127169	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004760/2020-2.	16,40	16,40
127170	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004760/2020-2.	16,40	16,40
127171	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004760/2020-2.	16,40	16,40
127172	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004761/2020-2.	136,01	136,01
127173	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004761/2020-2.	136,01	136,01
127174	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004761/2020-2.	136,01	136,01
127175	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004762/2020-2.	65,50	65,50
127176	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004762/2020-2.	65,50	65,50
127177	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004762/2020-2.	65,50	65,50
127178	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004763/2020-2.	81,75	81,75
127179	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004763/2020-2.	81,75	81,75
127180	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004763/2020-2.	81,75	81,75
127181	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004764/2020-2.	19.341,67	19.341,67
127182	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004764/2020-2.	19.341,67	19.341,67
127183	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004764/2020-2.	19.341,67	19.341,67
127184	12/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004764/2020-2.	19.341,67	19.341,67
127185	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004765/2020-2.	30,00	30,00
127186	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004765/2020-2.	30,00	30,00
127187	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004765/2020-2.	30,00	30,00
127188	12/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004766/2020-2.	30,00	30,00
127189	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004766/2020-2.	30,00	30,00
127190	12/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004766/2020-2.	30,00	30,00
127191	12/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004738/2020-2-000001	9.688,50	9.688,50



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
127192	12/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004738/2020-2-000001	9.688,50	9.688,50
127193	12/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004739/2020-2-000001	3.232,00	3.232,00
127194	12/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004739/2020-2-000001	3.232,00	3.232,00
127195	12/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004759/2020-2-000001	10,45	10,45
127196	12/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004759/2020-2-000001	10,45	10,45
127197	12/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004760/2020-2-000001	16,40	16,40
127198	12/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004760/2020-2-000001	16,40	16,40
127199	12/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004761/2020-2-000001	136,01	136,01
127200	12/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004761/2020-2-000001	136,01	136,01
127201	12/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004762/2020-2-000001	65,50	65,50
127202	12/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004762/2020-2-000001	65,50	65,50
127203	12/08/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004763/2020-2-000001	81,75	81,75
127204	12/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004763/2020-2-000001	81,75	81,75
127205	12/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004738/2020-2-001	9.688,50	9.688,50
127206	12/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004738/2020-2-001	9.688,50	9.688,50
127207	12/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004739/2020-2-001	3.232,00	3.232,00
127208	12/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004739/2020-2-001	3.232,00	3.232,00
127209	12/08/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004756/2020-2-001	80,13	80,13
127210	12/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004756/2020-2-001	80,13	80,13
127211	12/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004756/2020-2-001	80,13	80,13
127212	12/08/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004757/2020-2-001	562,63	562,63
127213	12/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004757/2020-2-001	562,63	562,63
127214	12/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004757/2020-2-001	562,63	562,63
127215	12/08/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004758/2020-2-001	28,94	28,94
127216	12/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004758/2020-2-001	28,94	28,94
127217	12/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004758/2020-2-001	28,94	28,94
127218	12/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004759/2020-2-001	10,45	10,45
127219	12/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004759/2020-2-001	10,45	10,45
127220	12/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004760/2020-2-001	16,40	16,40
127221	12/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004760/2020-2-001	16,40	16,40
127222	12/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004761/2020-2-001	136,01	136,01
127223	12/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004761/2020-2-001	136,01	136,01
127224	12/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004762/2020-2-001	65,50	65,50
127225	12/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004762/2020-2-001	65,50	65,50
127226	12/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004763/2020-2-001	81,75	81,75
127227	12/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004763/2020-2-001	81,75	81,75
127228	12/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004766/2020-2-001	30,00	30,00
127229	12/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004766/2020-2-001	30,00	30,00
127230	12/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004766/2020-2-001	30,00	30,00
127231	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004552/2020-2-001	350,40	350,40
127232	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004552/2020-2-001	350,40	350,40
127233	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004552/2020-2-001	350,40	350,40
127234	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004631/2020-2-001	63,04	63,04
127235	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004631/2020-2-001	63,04	63,04
127236	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004631/2020-2-001	63,04	63,04
127237	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004632/2020-2-001	46,93	46,93
127238	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004632/2020-2-001	46,93	46,93
127239	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004632/2020-2-001	46,93	46,93
127240	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004633/2020-2-001	80,35	80,35
127241	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004633/2020-2-001	80,35	80,35
127242	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004633/2020-2-001	80,35	80,35
127243	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004634/2020-2-001	265,47	265,47
127244	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004634/2020-2-001	265,47	265,47
127245	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004634/2020-2-001	265,47	265,47
127246	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004636/2020-2-001	1.320,00	1.320,00
127247	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004636/2020-2-001	1.320,00	1.320,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127248	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004636/2020-2-001	1.320,00	1.320,00
127249	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004642/2020-2-001	266,95	266,95
127250	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004642/2020-2-001	266,95	266,95
127251	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004642/2020-2-001	266,95	266,95
127252	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004643/2020-2-001	112,04	112,04
127253	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004643/2020-2-001	112,04	112,04
127254	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004643/2020-2-001	112,04	112,04
127255	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004644/2020-2-001	4.676,01	4.676,01
127256	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004644/2020-2-001	4.676,01	4.676,01
127257	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004644/2020-2-001	4.676,01	4.676,01
127258	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004686/2020-2-001	213,94	213,94
127259	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004686/2020-2-001	213,94	213,94
127260	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004686/2020-2-001	213,94	213,94
127261	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004690/2020-2-001	680,00	680,00
127262	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004690/2020-2-001	680,00	680,00
127263	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004690/2020-2-001	680,00	680,00
127264	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004710/2020-2-001	96,44	96,44
127265	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004710/2020-2-001	96,44	96,44
127266	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004710/2020-2-001	96,44	96,44
127267	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004711/2020-2-001	96,44	96,44
127268	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004711/2020-2-001	96,44	96,44
127269	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004711/2020-2-001	96,44	96,44
127270	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004712/2020-2-001	482,20	482,20
127271	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004712/2020-2-001	482,20	482,20
127272	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004712/2020-2-001	482,20	482,20
127273	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004713/2020-2-001	289,32	289,32
127274	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004713/2020-2-001	289,32	289,32
127275	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004713/2020-2-001	289,32	289,32
127276	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004714/2020-2-001	385,76	385,76
127277	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004714/2020-2-001	385,76	385,76
127278	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004714/2020-2-001	385,76	385,76
127279	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004715/2020-2-001	192,88	192,88
127280	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004715/2020-2-001	192,88	192,88
127281	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004715/2020-2-001	192,88	192,88
127282	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004716/2020-2-001	192,88	192,88
127283	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004716/2020-2-001	192,88	192,88
127284	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004716/2020-2-001	192,88	192,88
127285	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004717/2020-2-001	96,44	96,44
127286	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004717/2020-2-001	96,44	96,44
127287	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004717/2020-2-001	96,44	96,44
127288	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004718/2020-2-001	96,44	96,44
127289	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004718/2020-2-001	96,44	96,44
127290	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004718/2020-2-001	96,44	96,44
127291	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004719/2020-2-001	96,44	96,44
127292	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004719/2020-2-001	96,44	96,44
127293	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004719/2020-2-001	96,44	96,44
127294	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004720/2020-2-001	1.639,48	1.639,48
127295	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004720/2020-2-001	1.639,48	1.639,48
127296	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004720/2020-2-001	1.639,48	1.639,48
127297	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004721/2020-2-001	96,44	96,44
127298	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004721/2020-2-001	96,44	96,44
127299	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004721/2020-2-001	96,44	96,44
127300	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004722/2020-2-001	578,64	578,64
127301	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004722/2020-2-001	578,64	578,64
127302	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004722/2020-2-001	578,64	578,64
127303	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004723/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
127304	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004723/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
127305	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004723/2020-2-001	2.025,24	2.025,24
127306	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004724/2020-2-001	192,88	192,88
127307	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004724/2020-2-001	192,88	192,88
127308	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004724/2020-2-001	192,88	192,88
127309	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004725/2020-2-001	385,76	385,76
127310	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004725/2020-2-001	385,76	385,76
127311	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004725/2020-2-001	385,76	385,76
127312	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004726/2020-2-001	96,44	96,44
127313	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004726/2020-2-001	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
127314	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004726/2020-2-001	96,44	96,44
127315	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004727/2020-2-001	771,52	771,52
127316	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004727/2020-2-001	771,52	771,52
127317	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004727/2020-2-001	771,52	771,52
127318	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004728/2020-2-001	96,44	96,44
127319	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004728/2020-2-001	96,44	96,44
127320	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004728/2020-2-001	96,44	96,44
127321	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004729/2020-2-001	192,88	192,88
127322	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004729/2020-2-001	192,88	192,88
127323	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004729/2020-2-001	192,88	192,88
127324	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004730/2020-2-001	578,64	578,64
127325	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004730/2020-2-001	578,64	578,64
127326	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004730/2020-2-001	578,64	578,64
127327	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004731/2020-2-001	482,20	482,20
127328	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004731/2020-2-001	482,20	482,20
127329	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004731/2020-2-001	482,20	482,20
127330	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004732/2020-2-001	96,44	96,44
127331	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004732/2020-2-001	96,44	96,44
127332	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004732/2020-2-001	96,44	96,44
127333	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004733/2020-2-001	482,20	482,20
127334	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004733/2020-2-001	482,20	482,20
127335	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004733/2020-2-001	482,20	482,20
127336	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004734/2020-2-001	96,44	96,44
127337	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004734/2020-2-001	96,44	96,44
127338	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004734/2020-2-001	96,44	96,44
127339	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004735/2020-2-001	96,44	96,44
127340	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004735/2020-2-001	96,44	96,44
127341	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004735/2020-2-001	96,44	96,44
127342	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004736/2020-2-001	96,44	96,44
127343	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004736/2020-2-001	96,44	96,44
127344	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004736/2020-2-001	96,44	96,44
127345	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004737/2020-2-001	96,44	96,44
127346	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004737/2020-2-001	96,44	96,44
127347	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004737/2020-2-001	96,44	96,44
127348	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004756/2020-2-001	80,13	80,13
127349	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004756/2020-2-001	80,13	80,13
127350	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004756/2020-2-001	80,13	80,13
127351	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004757/2020-2-001	562,63	562,63
127352	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004757/2020-2-001	562,63	562,63
127353	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004757/2020-2-001	562,63	562,63
127354	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004758/2020-2-001	28,94	28,94
127355	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004758/2020-2-001	28,94	28,94
127356	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004758/2020-2-001	28,94	28,94
127357	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004759/2020-2-001	10,45	10,45
127358	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004759/2020-2-001	10,45	10,45
127359	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004759/2020-2-001	10,45	10,45
127360	12/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004760/2020-2-001	16,40	16,40
127361	12/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004760/2020-2-001	16,40	16,40
127362	12/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004760/2020-2-001	16,40	16,40
127363	12/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 610.	63.794,90	63.794,90
127364	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0001.	63.794,90	63.794,90
127365	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0001.	63.794,90	63.794,90
127366	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	10.048,60	10.048,60
127367	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0002.	10.048,60	10.048,60
127368	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0002.	10.048,60	10.048,60
127369	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	540,94	540,94
127370	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0003.	540,94	540,94
127371	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0003.	540,94	540,94



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
127372	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	121,76	121,76
127373	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0004.	121,76	121,76
127374	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0004.	121,76	121,76
127375	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.698,11	1.698,11
127376	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0005.	1.698,11	1.698,11
127377	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0005.	1.698,11	1.698,11
127378	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 497 e 201.	395,72	395,72
127379	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0006.	395,72	395,72
127380	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0006.	395,72	395,72
127381	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 751 e 201.	10.000,00	10.000,00
127382	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0007.	10.000,00	10.000,00
127383	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0007.	10.000,00	10.000,00
127384	12/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 204 e 456.	2.865,11	2.865,11
127385	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0008.	2.865,11	2.865,11
127386	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0008.	2.865,11	2.865,11
127387	12/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	7.518,16	7.518,16
127388	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0009.	7.518,16	7.518,16
127389	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0009.	7.518,16	7.518,16
127390	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 609.	63.794,90	63.794,90
127391	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0010.	63.794,90	63.794,90
127392	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0010.	63.794,90	63.794,90
127393	12/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.419,83	13.419,83
127394	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0011.	13.419,83	13.419,83
127395	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0011.	13.419,83	13.419,83
127396	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.060,84	1.060,84
127397	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0012.	1.060,84	1.060,84
127398	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0012.	1.060,84	1.060,84
127399	12/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.025,24	2.025,24
127400	12/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0013.	2.025,24	2.025,24
127401	12/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/08/2020 - Lcto 0013.	2.025,24	2.025,24
Total Data:					1.047.345,50	1.047.345,50
Data: 13/08/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127402	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	271,90	271,90
127403	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	271,90	271,90
127404	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	271,90	271,90



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
127405	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	113,29	113,29
127406	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	113,29	113,29
127407	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	113,29	113,29
127408	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,97	67,97
127409	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,97	67,97
127410	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,97	67,97
127411	13/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	453,16	453,16
127412	13/08/2020	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.	90,63	90,63
127413	13/08/2020	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.	90,63	90,63
127414	13/08/2020	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.	90,63	90,63
127415	13/08/2020	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.	90,63	90,63
127416	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110500000000-COVID POT. 1666 em 13/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	58.617,00	58.617,00
127417	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110500000000-COVID POT. 1666 em 13/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	58.617,00	58.617,00
127418	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110500000000-COVID POT. 1666 em 13/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	58.617,00	58.617,00
127419	13/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110500000000 - Incentivo Financeiro de Custeio as Acoes do COVID 19 - Port. nº 1.666.	58.617,00	58.617,00
127420	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	233,38	233,38
127421	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	233,38	233,38
127422	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	233,38	233,38
127423	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,24	97,24
127424	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,24	97,24
127425	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,24	97,24



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
127426	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,34	58,34
127427	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,34	58,34
127428	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,34	58,34
127429	13/08/2020	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.	388,96	388,96
127430	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,23	29,23
127431	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,23	29,23
127432	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,23	29,23
127433	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,17	12,17
127434	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,17	12,17
127435	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,17	12,17
127436	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,30	7,30
127437	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,30	7,30
127438	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,30	7,30
127439	13/08/2020	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.	48,70	48,70
127440	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,68	4,68
127441	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,68	4,68
127442	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,68	4,68
127443	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,94	1,94
127444	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
127445	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,94	1,94
127446	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,16	1,16
127447	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,16	1,16
127448	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,16	1,16
127449	13/08/2020	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.	7,78	7,78
127450	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
127451	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
127452	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
127453	13/08/2020	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.	4,20	4,20
127454	13/08/2020	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 13/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
127455	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 13/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
127456	13/08/2020	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 13/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
127457	13/08/2020	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
127458	13/08/2020	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 13/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,07	6,07
127459	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,07	6,07
127460	13/08/2020	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 13/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,07	6,07
127461	13/08/2020	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.	6,07	6,07
127462	13/08/2020	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 13/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
127463	13/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
127464	13/08/2020	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 13/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67



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
127465	13/08/2020	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
127466	13/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004767/2020-2.	174,75	174,75
127467	13/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004767/2020-2.	174,75	174,75
127468	13/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004767/2020-2.	174,75	174,75
127469	13/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004767/2020-2.	174,75	174,75
127470	13/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004768/2020-2.	6,30	6,30
127471	13/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004768/2020-2.	6,30	6,30
127472	13/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004768/2020-2.	6,30	6,30
127473	13/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004768/2020-2.	6,30	6,30
127474	13/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004769/2020-2.	31,35	31,35
127475	13/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004769/2020-2.	31,35	31,35
127476	13/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004769/2020-2.	31,35	31,35
127477	13/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004768/2020-2-000001	6,30	6,30
127478	13/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004768/2020-2-000001	6,30	6,30
127479	13/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004769/2020-2-000001	31,35	31,35
127480	13/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004769/2020-2-000001	31,35	31,35
127481	13/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004768/2020-2-001	6,30	6,30
127482	13/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004768/2020-2-001	6,30	6,30
127483	13/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004769/2020-2-001	31,35	31,35
127484	13/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004769/2020-2-001	31,35	31,35
127485	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-004	87,00	87,00
127486	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-004	87,00	87,00
127487	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003117/2020-2-004	87,00	87,00
127488	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004505/2020-2-001	121,75	121,75
127489	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004505/2020-2-001	121,75	121,75
127490	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004505/2020-2-001	121,75	121,75
127491	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004601/2020-2-001	111,75	111,75
127492	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004601/2020-2-001	111,75	111,75
127493	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004601/2020-2-001	111,75	111,75
127494	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004602/2020-2-001	187,58	187,58
127495	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004602/2020-2-001	187,58	187,58
127496	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004602/2020-2-001	187,58	187,58
127497	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004648/2020-2-001	30,00	30,00
127498	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004648/2020-2-001	30,00	30,00
127499	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004648/2020-2-001	30,00	30,00
127500	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004687/2020-2-001	242,17	242,17
127501	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004687/2020-2-001	242,17	242,17
127502	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004687/2020-2-001	242,17	242,17
127503	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004688/2020-2-001	157,80	157,80
127504	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004688/2020-2-001	157,80	157,80
127505	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004688/2020-2-001	157,80	157,80
127506	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004689/2020-2-001	66,45	66,45
127507	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004689/2020-2-001	66,45	66,45
127508	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004689/2020-2-001	66,45	66,45
127509	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004693/2020-2-001	30,00	30,00
127510	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004693/2020-2-001	30,00	30,00
127511	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004693/2020-2-001	30,00	30,00
127512	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004694/2020-2-001	30,00	30,00
127513	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004694/2020-2-001	30,00	30,00
127514	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004694/2020-2-001	30,00	30,00
127515	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004695/2020-2-001	30,00	30,00
127516	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004695/2020-2-001	30,00	30,00
127517	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004695/2020-2-001	30,00	30,00
127518	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004696/2020-2-001	30,00	30,00
127519	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004696/2020-2-001	30,00	30,00
127520	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004696/2020-2-001	30,00	30,00
127521	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004697/2020-2-001	30,00	30,00
127522	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004697/2020-2-001	30,00	30,00
127523	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004697/2020-2-001	30,00	30,00
127524	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004742/2020-2-001	358,02	358,02



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
127525	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004742/2020-2-001	358,02	358,02
127526	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004742/2020-2-001	358,02	358,02
127527	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004743/2020-2-001	1.122,86	1.122,86
127528	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004743/2020-2-001	1.122,86	1.122,86
127529	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004743/2020-2-001	1.122,86	1.122,86
127530	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004744/2020-2-001	937,68	937,68
127531	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004744/2020-2-001	937,68	937,68
127532	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004744/2020-2-001	937,68	937,68
127533	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004749/2020-2-001	202,18	202,18
127534	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004749/2020-2-001	202,18	202,18
127535	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004749/2020-2-001	202,18	202,18
127536	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004750/2020-2-001	1.484,50	1.484,50
127537	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004750/2020-2-001	1.484,50	1.484,50
127538	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004750/2020-2-001	1.484,50	1.484,50
127539	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004751/2020-2-001	589,99	589,99
127540	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004751/2020-2-001	589,99	589,99
127541	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004751/2020-2-001	589,99	589,99
127542	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004752/2020-2-001	9.167,52	9.167,52
127543	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004752/2020-2-001	9.167,52	9.167,52
127544	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004752/2020-2-001	9.167,52	9.167,52
127545	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004763/2020-2-001	81,75	81,75
127546	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004763/2020-2-001	81,75	81,75
127547	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004763/2020-2-001	81,75	81,75
127548	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004766/2020-2-001	26,22	26,22
127549	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004766/2020-2-001	26,22	26,22
127550	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004766/2020-2-001	26,22	26,22
127551	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004768/2020-2-001	6,30	6,30
127552	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004768/2020-2-001	6,30	6,30
127553	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004768/2020-2-001	6,30	6,30
127554	13/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004769/2020-2-001	31,35	31,35
127555	13/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004769/2020-2-001	31,35	31,35
127556	13/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004769/2020-2-001	31,35	31,35
127557	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.225,65	11.225,65
127558	13/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0001.	11.225,65	11.225,65
127559	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0001.	11.225,65	11.225,65
127560	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 750 e 749.	1.484,50	1.484,50
127561	13/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0002.	1.484,50	1.484,50
127562	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0002.	1.484,50	1.484,50
127563	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	937,68	937,68
127564	13/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0003.	937,68	937,68
127565	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0003.	937,68	937,68
127566	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 753 e 752.	121,75	121,75
127567	13/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0004.	121,75	121,75
127568	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0004.	121,75	121,75
127569	13/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 705 e 706.	58.617,00	58.617,00
127570	13/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0005.	58.617,00	58.617,00
127571	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0005.	58.617,00	58.617,00
127572	13/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.360,77	1.360,77
127573	13/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0006.	1.360,77	1.360,77
127574	13/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/08/2020 - Lcto 0006.	1.360,77	1.360,77
127575	13/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127576	13/08/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	148,40	148,40
127577	13/08/2020	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
Total Data:					507.053,57	507.053,57
Data: 14/08/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127578	14/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	212,23	212,23
127579	14/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	212,23	212,23
127580	14/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	212,23	212,23
127581	14/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	88,43	88,43
127582	14/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	88,43	88,43
127583	14/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	88,43	88,43
127584	14/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	53,06	53,06
127585	14/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	53,06	53,06
127586	14/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	53,06	53,06
127587	14/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	353,72	353,72
127588	14/08/2020	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.	70,74	70,74
127589	14/08/2020	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.	70,74	70,74
127590	14/08/2020	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.	70,74	70,74
127591	14/08/2020	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.	70,74	70,74
127592	14/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.264,83	7.264,83
127593	14/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.264,83	7.264,83
127594	14/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.264,83	7.264,83
127595	14/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.264,83	7.264,83
127596	14/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	360,00	360,00
127597	14/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	360,00	360,00



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
127598	14/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/08/2020 - Lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	360,00	360,00
127599	14/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/08/2020 - Lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,00	150,00
127600	14/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/08/2020 - Lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,00	150,00
127601	14/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/08/2020 - Lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,00	150,00
127602	14/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/08/2020 - Lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,00	90,00
127603	14/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/08/2020 - Lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,00	90,00
127604	14/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/08/2020 - Lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,00	90,00
127605	14/08/2020	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 Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin.	600,00	600,00
127606	14/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/08/2020 - Lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
127607	14/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/08/2020 - Lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
127608	14/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/08/2020 - Lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
127609	14/08/2020	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
127610	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004770/2020-2.	199,80	199,80
127611	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004770/2020-2.	199,80	199,80
127612	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004770/2020-2.	199,80	199,80
127613	14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004770/2020-2.	199,80	199,80
127614	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004771/2020-2.	829,17	829,17
127615	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004771/2020-2.	829,17	829,17
127616	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004771/2020-2.	829,17	829,17
127617	14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004771/2020-2.	829,17	829,17
127618	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004772/2020-2.	199,80	199,80
127619	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004772/2020-2.	199,80	199,80
127620	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004772/2020-2.	199,80	199,80
127621	14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004772/2020-2.	199,80	199,80
127622	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004773/2020-2.	659,34	659,34
127623	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004773/2020-2.	659,34	659,34
127624	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004773/2020-2.	659,34	659,34
127625	14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004773/2020-2.	659,34	659,34
127626	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004774/2020-2.	1.048,95	1.048,95
127627	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004774/2020-2.	1.048,95	1.048,95
127628	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004774/2020-2.	1.048,95	1.048,95
127629	14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004774/2020-2.	1.048,95	1.048,95
127630	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004775/2020-2.	249,75	249,75
127631	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004775/2020-2.	249,75	249,75



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
127632	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004775/2020-2.	249,75	249,75
127633	14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004775/2020-2.	249,75	249,75
127634	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004776/2020-2.	100,00	100,00
127635	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004776/2020-2.	100,00	100,00
127636	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004776/2020-2.	100,00	100,00
127637	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004777/2020-2.	4.936,40	4.936,40
127638	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004777/2020-2.	4.936,40	4.936,40
127639	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004777/2020-2.	4.936,40	4.936,40
127640	14/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004777/2020-2.	4.936,40	4.936,40
127641	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004778/2020-2.	10.697,54	10.697,54
127642	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004778/2020-2.	10.697,54	10.697,54
127643	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004778/2020-2.	10.697,54	10.697,54
127644	14/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004778/2020-2.	10.697,54	10.697,54
127645	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004779/2020-2.	30,00	30,00
127646	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004779/2020-2.	30,00	30,00
127647	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004779/2020-2.	30,00	30,00
127648	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004780/2020-2.	50,00	50,00
127649	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004780/2020-2.	50,00	50,00
127650	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004780/2020-2.	50,00	50,00
127651	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004781/2020-2.	30,00	30,00
127652	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004781/2020-2.	30,00	30,00
127653	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004781/2020-2.	30,00	30,00
127654	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004782/2020-2.	30,00	30,00
127655	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004782/2020-2.	30,00	30,00
127656	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004782/2020-2.	30,00	30,00
127657	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004783/2020-2.	30,00	30,00
127658	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004783/2020-2.	30,00	30,00
127659	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004783/2020-2.	30,00	30,00
127660	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004784/2020-2.	30,00	30,00
127661	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004784/2020-2.	30,00	30,00
127662	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004784/2020-2.	30,00	30,00
127663	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004785/2020-2.	30,00	30,00
127664	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004785/2020-2.	30,00	30,00
127665	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004785/2020-2.	30,00	30,00
127666	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004786/2020-2.	30,00	30,00
127667	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004786/2020-2.	30,00	30,00
127668	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004786/2020-2.	30,00	30,00
127669	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004787/2020-2.	30,00	30,00
127670	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004787/2020-2.	30,00	30,00
127671	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004787/2020-2.	30,00	30,00
127672	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004788/2020-2.	30,00	30,00
127673	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004788/2020-2.	30,00	30,00
127674	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004788/2020-2.	30,00	30,00
127675	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004789/2020-2.	30,00	30,00
127676	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004789/2020-2.	30,00	30,00
127677	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004789/2020-2.	30,00	30,00
127678	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004790/2020-2.	14,10	14,10
127679	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004790/2020-2.	14,10	14,10
127680	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004790/2020-2.	14,10	14,10
127681	14/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004790/2020-2.	14,10	14,10
127682	14/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004791/2020-2.	10,45	10,45
127683	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004791/2020-2.	10,45	10,45
127684	14/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004791/2020-2.	10,45	10,45
127685	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004553/2020-2-000001	661,30	661,30
127686	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004554/2020-2-000001	193,70	193,70
127687	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004555/2020-2-000001	21,44	21,44
127688	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004556/2020-2-000001	93,31	93,31
127689	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004557/2020-2-000001	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127690	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004558/2020-2-000001	0,98	0,98
127691	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004559/2020-2-000001	6,13	6,13
127692	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004560/2020-2-000001	184,78	184,78
127693	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004561/2020-2-000001	38,59	38,59
127694	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004562/2020-2-000001	2,21	2,21
127695	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004563/2020-2-000001	1,23	1,23
127696	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004564/2020-2-000001	62,72	62,72
127697	14/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 004565/2020-2-000001	2,45	2,45
127698	14/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004692/2020-2-000001	969,60	969,60
127699	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004692/2020-2-000001	969,60	969,60
127700	14/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004698/2020-2-000001	1.452,30	1.452,30
127701	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004698/2020-2-000001	1.452,30	1.452,30
127702	14/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004699/2020-2-000001	1.454,10	1.454,10
127703	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004699/2020-2-000001	1.454,10	1.454,10
127704	14/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004700/2020-2-000001	1.454,55	1.454,55
127705	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004700/2020-2-000001	1.454,55	1.454,55
127706	14/08/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004740/2020-2-000001	3.991,55	3.991,55
127707	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004740/2020-2-000001	3.991,55	3.991,55
127708	14/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004764/2020-2-000001	19.341,67	19.341,67
127709	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004764/2020-2-000001	19.341,67	19.341,67
127710	14/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004773/2020-2-000001	659,34	659,34
127711	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004773/2020-2-000001	659,34	659,34
127712	14/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004774/2020-2-000001	1.048,95	1.048,95
127713	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004774/2020-2-000001	1.048,95	1.048,95
127714	14/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004776/2020-2-000001	100,00	100,00
127715	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004776/2020-2-000001	100,00	100,00
127716	14/08/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004777/2020-2-000001	4.936,40	4.936,40
127717	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004777/2020-2-000001	4.936,40	4.936,40
127718	14/08/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004778/2020-2-000001	10.697,54	10.697,54
127719	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004778/2020-2-000001	10.697,54	10.697,54
127720	14/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004780/2020-2-000001	50,00	50,00
127721	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004780/2020-2-000001	50,00	50,00
127722	14/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004790/2020-2-000001	14,10	14,10
127723	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004790/2020-2-000001	14,10	14,10
127724	14/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004791/2020-2-000001	10,45	10,45
127725	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004791/2020-2-000001	10,45	10,45
127726	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004553/2020-2-001	661,30	661,30
127727	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004553/2020-2-001	661,30	661,30



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
127728	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004553/2020-2-001	661,30	661,30
127729	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004554/2020-2-001	193,70	193,70
127730	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004554/2020-2-001	193,70	193,70
127731	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004554/2020-2-001	193,70	193,70
127732	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004555/2020-2-001	21,44	21,44
127733	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004555/2020-2-001	21,44	21,44
127734	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004555/2020-2-001	21,44	21,44
127735	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004556/2020-2-001	93,31	93,31
127736	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004556/2020-2-001	93,31	93,31
127737	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004556/2020-2-001	93,31	93,31
127738	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004557/2020-2-001	14,70	14,70
127739	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004557/2020-2-001	14,70	14,70
127740	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004557/2020-2-001	14,70	14,70
127741	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004558/2020-2-001	0,98	0,98
127742	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004558/2020-2-001	0,98	0,98
127743	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004558/2020-2-001	0,98	0,98
127744	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004559/2020-2-001	6,13	6,13
127745	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004559/2020-2-001	6,13	6,13
127746	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004559/2020-2-001	6,13	6,13
127747	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004560/2020-2-001	184,78	184,78
127748	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004560/2020-2-001	184,78	184,78
127749	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004560/2020-2-001	184,78	184,78
127750	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004561/2020-2-001	38,59	38,59
127751	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004561/2020-2-001	38,59	38,59
127752	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004561/2020-2-001	38,59	38,59
127753	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004562/2020-2-001	2,21	2,21
127754	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004562/2020-2-001	2,21	2,21
127755	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004562/2020-2-001	2,21	2,21
127756	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004563/2020-2-001	1,23	1,23
127757	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004563/2020-2-001	1,23	1,23
127758	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004563/2020-2-001	1,23	1,23
127759	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004564/2020-2-001	62,72	62,72
127760	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004564/2020-2-001	62,72	62,72
127761	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004564/2020-2-001	62,72	62,72
127762	14/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 004565/2020-2-001	2,45	2,45
127763	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004565/2020-2-001	2,45	2,45
127764	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004565/2020-2-001	2,45	2,45
127765	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004692/2020-2-001	969,60	969,60
127766	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004692/2020-2-001	969,60	969,60
127767	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004698/2020-2-001	1.452,30	1.452,30
127768	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004698/2020-2-001	1.452,30	1.452,30
127769	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004699/2020-2-001	1.454,10	1.454,10
127770	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004699/2020-2-001	1.454,10	1.454,10
127771	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004700/2020-2-001	1.454,55	1.454,55
127772	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004700/2020-2-001	1.454,55	1.454,55
127773	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004740/2020-2-001	3.991,55	3.991,55
127774	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004740/2020-2-001	3.991,55	3.991,55
127775	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004764/2020-2-001	19.341,67	19.341,67
127776	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004764/2020-2-001	19.341,67	19.341,67
127777	14/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004765/2020-2-001	30,00	30,00
127778	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004765/2020-2-001	30,00	30,00
127779	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004765/2020-2-001	30,00	30,00
127780	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004773/2020-2-001	659,34	659,34
127781	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004773/2020-2-001	659,34	659,34
127782	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004774/2020-2-001	1.048,95	1.048,95
127783	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004774/2020-2-001	1.048,95	1.048,95
127784	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004776/2020-2-001	100,00	100,00
127785	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004776/2020-2-001	100,00	100,00
127786	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004777/2020-2-001	4.936,40	4.936,40
127787	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004777/2020-2-001	4.936,40	4.936,40
127788	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004778/2020-2-001	10.697,54	10.697,54
127789	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004778/2020-2-001	10.697,54	10.697,54
127790	14/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004779/2020-2-001	30,00	30,00
127791	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004779/2020-2-001	30,00	30,00
127792	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004779/2020-2-001	30,00	30,00
127793	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004780/2020-2-001	50,00	50,00



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
127794	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004780/2020-2-001	50,00	50,00
127795	14/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004781/2020-2-001	30,00	30,00
127796	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004781/2020-2-001	30,00	30,00
127797	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004781/2020-2-001	30,00	30,00
127798	14/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004782/2020-2-001	30,00	30,00
127799	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004782/2020-2-001	30,00	30,00
127800	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004782/2020-2-001	30,00	30,00
127801	14/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004783/2020-2-001	30,00	30,00
127802	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004783/2020-2-001	30,00	30,00
127803	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004783/2020-2-001	30,00	30,00
127804	14/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004784/2020-2-001	30,00	30,00
127805	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004784/2020-2-001	30,00	30,00
127806	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004784/2020-2-001	30,00	30,00
127807	14/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004785/2020-2-001	30,00	30,00
127808	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004785/2020-2-001	30,00	30,00
127809	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004785/2020-2-001	30,00	30,00
127810	14/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004786/2020-2-001	30,00	30,00
127811	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004786/2020-2-001	30,00	30,00
127812	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004786/2020-2-001	30,00	30,00
127813	14/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004787/2020-2-001	30,00	30,00
127814	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004787/2020-2-001	30,00	30,00
127815	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004787/2020-2-001	30,00	30,00
127816	14/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004788/2020-2-001	30,00	30,00
127817	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004788/2020-2-001	30,00	30,00
127818	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004788/2020-2-001	30,00	30,00
127819	14/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004789/2020-2-001	30,00	30,00
127820	14/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004789/2020-2-001	30,00	30,00
127821	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004789/2020-2-001	30,00	30,00
127822	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004790/2020-2-001	14,10	14,10
127823	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004790/2020-2-001	14,10	14,10
127824	14/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004791/2020-2-001	10,45	10,45
127825	14/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004791/2020-2-001	10,45	10,45
127826	14/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004692/2020-2-001	969,60	969,60
127827	14/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004692/2020-2-001	969,60	969,60
127828	14/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004692/2020-2-001	969,60	969,60
127829	14/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004698/2020-2-001	1.452,30	1.452,30
127830	14/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004698/2020-2-001	1.452,30	1.452,30
127831	14/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004698/2020-2-001	1.452,30	1.452,30
127832	14/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004699/2020-2-001	1.454,10	1.454,10
127833	14/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004699/2020-2-001	1.454,10	1.454,10
127834	14/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004699/2020-2-001	1.454,10	1.454,10
127835	14/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004700/2020-2-001	1.454,55	1.454,55
127836	14/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004700/2020-2-001	1.454,55	1.454,55
127837	14/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004700/2020-2-001	1.454,55	1.454,55
127838	14/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004790/2020-2-001	14,10	14,10
127839	14/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004790/2020-2-001	14,10	14,10
127840	14/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004790/2020-2-001	14,10	14,10
127841	14/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004791/2020-2-001	10,45	10,45
127842	14/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004791/2020-2-001	10,45	10,45
127843	14/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004791/2020-2-001	10,45	10,45
127844	14/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.341,00	5.341,00
127845	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2020 - Lcto 0001.	5.341,00	5.341,00
127846	14/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2020 - Lcto 0001.	5.341,00	5.341,00
127847	14/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 211 e 455.	7.264,83	7.264,83
127848	14/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2020 - Lcto 0002.	7.264,83	7.264,83
127849	14/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/08/2020 - Lcto 0002.	7.264,83	7.264,83
127850	14/08/2020	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
127851	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004553/2020	661,30	661,30



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
127852	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004553/2020	661,30	661,30
127853	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004554/2020	193,70	193,70
127854	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004554/2020	193,70	193,70
127855	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004555/2020	21,44	21,44
127856	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004555/2020	21,44	21,44
127857	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004556/2020	93,31	93,31
127858	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004556/2020	93,31	93,31
127859	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004557/2020	14,70	14,70
127860	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004557/2020	14,70	14,70
127861	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004558/2020	0,98	0,98
127862	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004558/2020	0,98	0,98
127863	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004559/2020	6,13	6,13
127864	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004559/2020	6,13	6,13
127865	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004560/2020	184,78	184,78
127866	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004560/2020	184,78	184,78
127867	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004561/2020	38,59	38,59
127868	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004561/2020	38,59	38,59
127869	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004562/2020	2,21	2,21
127870	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004562/2020	2,21	2,21
127871	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004563/2020	1,23	1,23
127872	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004563/2020	1,23	1,23
127873	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004564/2020	62,72	62,72
127874	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004564/2020	62,72	62,72
127875	14/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 004565/2020	2,45	2,45
127876	14/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 004565/2020	2,45	2,45
Total Data:					357.184,64	357.184,64

Data: 17/08/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127877	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.605,57	17.605,57
127878	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.605,57	17.605,57



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
127879	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.605,57	17.605,57
127880	17/08/2020	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.	17.605,57	17.605,57
127881	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
127882	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
127883	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
127884	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
127885	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
127886	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
127887	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
127888	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
127889	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
127890	17/08/2020	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
127891	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	221,52	221,52
127892	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	221,52	221,52
127893	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	221,52	221,52
127894	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	92,30	92,30
127895	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	92,30	92,30
127896	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	92,30	92,30
127897	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	55,38	55,38
127898	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	55,38	55,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127899	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	55,38	55,38
127900	17/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	369,20	369,20
127901	17/08/2020	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.	73,84	73,84
127902	17/08/2020	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.	73,84	73,84
127903	17/08/2020	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.	73,84	73,84
127904	17/08/2020	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.	73,84	73,84
127905	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 17/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	28,30	28,30
127906	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 17/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	28,30	28,30
127907	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 17/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	28,30	28,30
127908	17/08/2020	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.	28,30	28,30
127909	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 17/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
127910	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 17/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
127911	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 17/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
127912	17/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	875,46	875,46
127913	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	90,79	90,79
127914	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	90,79	90,79
127915	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	90,79	90,79
127916	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,82	37,82
127917	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,82	37,82
127918	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,82	37,82
127919	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,69	22,69



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
127920	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,69	22,69
127921	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,69	22,69
127922	17/08/2020	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.	151,30	151,30
127923	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,19	3,19
127924	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,19	3,19
127925	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,19	3,19
127926	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,32	1,32
127927	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,32	1,32
127928	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,32	1,32
127929	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,79	0,79
127930	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,79	0,79
127931	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,79	0,79
127932	17/08/2020	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.	5,30	5,30
127933	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,82	1,82
127934	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,82	1,82
127935	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,82	1,82
127936	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,75	0,75
127937	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,75	0,75
127938	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
127939	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
127940	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
127941	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
127942	17/08/2020	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.	3,02	3,02
127943	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	591,19	591,19
127944	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	591,19	591,19
127945	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	591,19	591,19
127946	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	246,32	246,32
127947	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	246,32	246,32
127948	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	246,32	246,32
127949	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	147,79	147,79
127950	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	147,79	147,79
127951	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	147,79	147,79
127952	17/08/2020	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.	985,30	985,30
127953	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
127954	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
127955	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
127956	17/08/2020	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
127957	17/08/2020	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 17/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
127958	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
127959	17/08/2020	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 17/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
127960	17/08/2020	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.	34,85	34,85
127961	17/08/2020	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 17/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
127962	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
127963	17/08/2020	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 17/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
127964	17/08/2020	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.	1,21	1,21
127965	17/08/2020	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 17/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
127966	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
127967	17/08/2020	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 17/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
127968	17/08/2020	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.	0,70	0,70
127969	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
127970	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
127971	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
127972	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
127973	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
127974	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
127975	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
127976	17/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
127977	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
127978	17/08/2020	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
127979	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004792/2020-2.	6.737,01	6.737,01



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
127980	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004792/2020-2.	6.737,01	6.737,01
127981	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004792/2020-2.	6.737,01	6.737,01
127982	17/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004792/2020-2.	6.737,01	6.737,01
127983	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004793/2020-2.	2.185,00	2.185,00
127984	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004793/2020-2.	2.185,00	2.185,00
127985	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004793/2020-2.	2.185,00	2.185,00
127986	17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004793/2020-2.	2.185,00	2.185,00
127987	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004794/2020-2.	10,45	10,45
127988	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004794/2020-2.	10,45	10,45
127989	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004794/2020-2.	10,45	10,45
127990	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004795/2020-2.	8,40	8,40
127991	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004795/2020-2.	8,40	8,40
127992	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004795/2020-2.	8,40	8,40
127993	17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004795/2020-2.	8,40	8,40
127994	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004796/2020-2.	121,75	121,75
127995	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004796/2020-2.	121,75	121,75
127996	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004796/2020-2.	121,75	121,75
127997	17/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004796/2020-2.	121,75	121,75
127998	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004797/2020-2.	174,75	174,75
127999	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004797/2020-2.	174,75	174,75
128000	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004797/2020-2.	174,75	174,75
128001	17/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004797/2020-2.	174,75	174,75
128002	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004798/2020-2.	88,85	88,85
128003	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004798/2020-2.	88,85	88,85
128004	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004798/2020-2.	88,85	88,85
128005	17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004798/2020-2.	88,85	88,85
128006	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004799/2020-2.	1.050,00	1.050,00
128007	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004799/2020-2.	1.050,00	1.050,00
128008	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004799/2020-2.	1.050,00	1.050,00
128009	17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004799/2020-2.	1.050,00	1.050,00
128010	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004800/2020-2.	2.725,00	2.725,00
128011	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004800/2020-2.	2.725,00	2.725,00
128012	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004800/2020-2.	2.725,00	2.725,00
128013	17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004800/2020-2.	2.725,00	2.725,00
128014	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004801/2020-2.	1.400,00	1.400,00
128015	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004801/2020-2.	1.400,00	1.400,00
128016	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004801/2020-2.	1.400,00	1.400,00
128017	17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004801/2020-2.	1.400,00	1.400,00
128018	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004802/2020-2.	450,00	450,00
128019	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004802/2020-2.	450,00	450,00
128020	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004802/2020-2.	450,00	450,00
128021	17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004802/2020-2.	450,00	450,00
128022	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004803/2020-2.	1.050,00	1.050,00
128023	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004803/2020-2.	1.050,00	1.050,00
128024	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004803/2020-2.	1.050,00	1.050,00
128025	17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004803/2020-2.	1.050,00	1.050,00
128026	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004804/2020-2.	1.600,00	1.600,00
128027	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004804/2020-2.	1.600,00	1.600,00
128028	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004804/2020-2.	1.600,00	1.600,00
128029	17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004804/2020-2.	1.600,00	1.600,00
128030	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004805/2020-2.	595,00	595,00
128031	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004805/2020-2.	595,00	595,00
128032	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004805/2020-2.	595,00	595,00
128033	17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004805/2020-2.	595,00	595,00
128034	17/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004806/2020-2.	555,00	555,00
128035	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004806/2020-2.	555,00	555,00



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
128036	17/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004806/2020-2.	555,00	555,00
128037	17/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004806/2020-2.	555,00	555,00
128038	17/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004767/2020-2-000001	174,75	174,75
128039	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004767/2020-2-000001	174,75	174,75
128040	17/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004770/2020-2-000001	199,80	199,80
128041	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004770/2020-2-000001	199,80	199,80
128042	17/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004771/2020-2-000001	829,17	829,17
128043	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004771/2020-2-000001	829,17	829,17
128044	17/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004772/2020-2-000001	199,80	199,80
128045	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004772/2020-2-000001	199,80	199,80
128046	17/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004775/2020-2-000001	249,75	249,75
128047	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004775/2020-2-000001	249,75	249,75
128048	17/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004792/2020-2-000001	6.737,01	6.737,01
128049	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004792/2020-2-000001	6.737,01	6.737,01
128050	17/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004794/2020-2-000001	10,45	10,45
128051	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004794/2020-2-000001	10,45	10,45
128052	17/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004795/2020-2-000001	8,40	8,40
128053	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004795/2020-2-000001	8,40	8,40
128054	17/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004797/2020-2-000001	174,75	174,75
128055	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004797/2020-2-000001	174,75	174,75
128056	17/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004798/2020-2-000001	88,85	88,85
128057	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004798/2020-2-000001	88,85	88,85
128058	17/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004767/2020-2-001	174,75	174,75
128059	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004767/2020-2-001	174,75	174,75
128060	17/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004770/2020-2-001	199,80	199,80
128061	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004770/2020-2-001	199,80	199,80
128062	17/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004771/2020-2-001	829,17	829,17
128063	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004771/2020-2-001	829,17	829,17
128064	17/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004772/2020-2-001	199,80	199,80
128065	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004772/2020-2-001	199,80	199,80
128066	17/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004775/2020-2-001	249,75	249,75
128067	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004775/2020-2-001	249,75	249,75
128068	17/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004792/2020-2-001	6.737,01	6.737,01
128069	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004792/2020-2-001	6.737,01	6.737,01
128070	17/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004793/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
128071	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004793/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
128072	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004793/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
128073	17/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004794/2020-2-001	10,45	10,45
128074	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004794/2020-2-001	10,45	10,45
128075	17/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004795/2020-2-001	8,40	8,40
128076	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004795/2020-2-001	8,40	8,40
128077	17/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004797/2020-2-001	174,75	174,75
128078	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004797/2020-2-001	174,75	174,75
128079	17/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004798/2020-2-001	88,85	88,85
128080	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004798/2020-2-001	88,85	88,85
128081	17/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004799/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
128082	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004799/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
128083	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004799/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
128084	17/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004800/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
128085	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004800/2020-2-001	2.725,00	2.725,00



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
128086	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004800/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
128087	17/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004801/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
128088	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004801/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
128089	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004801/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
128090	17/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004802/2020-2-001	450,00	450,00
128091	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004802/2020-2-001	450,00	450,00
128092	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004802/2020-2-001	450,00	450,00
128093	17/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004803/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
128094	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004803/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
128095	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004803/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
128096	17/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004804/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
128097	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004804/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
128098	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004804/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
128099	17/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004806/2020-2-001	555,00	555,00
128100	17/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004806/2020-2-001	555,00	555,00
128101	17/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004806/2020-2-001	555,00	555,00
128102	17/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/08/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004617/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
128103	17/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/08/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004617/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
128104	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/08/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004617/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
128105	17/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004617/2020-2-001	1.577,28	1.577,28
128106	17/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004617/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
128107	17/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004617/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
128108	17/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004660/2020-2-001	242,45	242,45
128109	17/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004660/2020-2-001	242,45	242,45
128110	17/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004660/2020-2-001	242,45	242,45
128111	17/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004683/2020-2-001	9.851,48	9.851,48
128112	17/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004683/2020-2-001	9.851,48	9.851,48
128113	17/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004683/2020-2-001	9.851,48	9.851,48
128114	17/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004685/2020-2-001	1.825,62	1.825,62
128115	17/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004685/2020-2-001	1.825,62	1.825,62
128116	17/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004685/2020-2-001	1.825,62	1.825,62
128117	17/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004691/2020-2-001	2.380,00	2.380,00
128118	17/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004691/2020-2-001	2.380,00	2.380,00
128119	17/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004691/2020-2-001	2.380,00	2.380,00
128120	17/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004761/2020-2-001	136,01	136,01
128121	17/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004761/2020-2-001	136,01	136,01
128122	17/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004761/2020-2-001	136,01	136,01
128123	17/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004762/2020-2-001	65,50	65,50
128124	17/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004762/2020-2-001	65,50	65,50
128125	17/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004762/2020-2-001	65,50	65,50
128126	17/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004794/2020-2-001	10,45	10,45
128127	17/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004794/2020-2-001	10,45	10,45
128128	17/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004794/2020-2-001	10,45	10,45
128129	17/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004795/2020-2-001	8,40	8,40
128130	17/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004795/2020-2-001	8,40	8,40
128131	17/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004795/2020-2-001	8,40	8,40
128132	17/08/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/08/2020 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
128133	17/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/08/2020 - lcto 0002.	12,72	12,72
128134	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	201,51	201,51
128135	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0001.	201,51	201,51
128136	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0001.	201,51	201,51
128137	17/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 464 e 502.	6.153,64	6.153,64
128138	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0002.	6.153,64	6.153,64
128139	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0002.	6.153,64	6.153,64



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
128140	17/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	875,46	875,46
128141	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0003.	875,46	875,46
128142	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0003.	875,46	875,46
128143	17/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	4.448,07	4.448,07
128144	17/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0004.	4.448,07	4.448,07
128145	17/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/08/2020 - Lcto 0004.	4.448,07	4.448,07
128146	17/08/2020	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.	110,94	110,94
128147	17/08/2020	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.	222,60	222,60
128148	17/08/2020	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
Total Data:					307.158,12	307.158,12
Data: 18/08/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128149	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	103.573,36	103.573,36
128150	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	103.573,36	103.573,36
128151	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	103.573,36	103.573,36
128152	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	43.155,57	43.155,57
128153	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	43.155,57	43.155,57
128154	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	43.155,57	43.155,57
128155	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	25.893,34	25.893,34
128156	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	25.893,34	25.893,34
128157	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	25.893,34	25.893,34
128158	18/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	172.622,27	172.622,27
128159	18/08/2020	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.	34.524,45	34.524,45
128160	18/08/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	34.524,45	34.524,45
128161	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	34.524,45	34.524,45
128162	18/08/2020	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.	34.524,45	34.524,45
128163	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	415,95	415,95
128164	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	415,95	415,95



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
128165	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	415,95	415,95
128166	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	173,32	173,32
128167	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	173,32	173,32
128168	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	173,32	173,32
128169	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	103,99	103,99
128170	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	103,99	103,99
128171	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	103,99	103,99
128172	18/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	693,26	693,26
128173	18/08/2020	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.	138,65	138,65
128174	18/08/2020	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.	138,65	138,65
128175	18/08/2020	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.	138,65	138,65
128176	18/08/2020	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.	138,65	138,65
128177	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	60,49	60,49
128178	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	60,49	60,49
128179	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 18/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	60,49	60,49
128180	18/08/2020	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.	60,49	60,49
128181	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.784,55	10.784,55
128182	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.784,55	10.784,55
128183	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.784,55	10.784,55
128184	18/08/2020	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.	10.784,55	10.784,55
128185	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.2.3.2.1.04.03.99	Pela arrecadação da receita 222000110000000000-ALIENACAO DE IMOVEIS em 18/08/2020 - lcto 000007 referente a alienação de bens.	247,50	247,50
128186	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 222000110000000000-ALIENACAO DE IMOVEIS em 18/08/2020 - lcto 000007 referente a alienação de bens.	247,50	247,50



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
128187	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 222000110000000000-ALIENACAO DE IMOVEIS em 18/08/2020 - lcto 000007 referente a alienação de bens.	247,50	247,50
128188	18/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 222000110000000000 - Alienacao de Bens Imoveis - Principal.	247,50	247,50
128189	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	70,18	70,18
128190	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	70,18	70,18
128191	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	70,18	70,18
128192	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,24	29,24
128193	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,24	29,24
128194	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,24	29,24
128195	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,54	17,54
128196	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,54	17,54
128197	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,54	17,54
128198	18/08/2020	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.	116,96	116,96
128199	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,81	2,81
128200	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,81	2,81
128201	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,81	2,81
128202	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,17	1,17
128203	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,17	1,17
128204	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,17	1,17
128205	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
128206	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), 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
128207	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
128208	18/08/2020	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.	4,68	4,68
128209	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,41	1,41
128210	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,41	1,41
128211	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,41	1,41
128212	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,58	0,58
128213	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,58	0,58
128214	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,58	0,58
128215	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,35	0,35
128216	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,35	0,35
128217	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,35	0,35
128218	18/08/2020	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.	2,34	2,34
128219	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	341,97	341,97
128220	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	341,97	341,97
128221	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	341,97	341,97
128222	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	142,48	142,48
128223	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	142,48	142,48
128224	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	142,48	142,48
128225	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	85,48	85,48



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
128226	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	85,48	85,48
128227	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	85,48	85,48
128228	18/08/2020	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.	569,93	569,93
128229	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
128230	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
128231	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
128232	18/08/2020	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
128233	18/08/2020	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 18/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,43	17,43
128234	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,43	17,43
128235	18/08/2020	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 18/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,43	17,43
128236	18/08/2020	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.	17,43	17,43
128237	18/08/2020	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 18/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,69	0,69
128238	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,69	0,69
128239	18/08/2020	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 18/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,69	0,69
128240	18/08/2020	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.	0,69	0,69
128241	18/08/2020	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 18/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
128242	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
128243	18/08/2020	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 18/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
128244	18/08/2020	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.	0,35	0,35
128245	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 18/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	222,60	222,60
128246	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 18/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	222,60	222,60



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
128247	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	222,60	222,60
128248	18/08/2020	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.	222,60	222,60
128249	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 18/08/2020 - lcto 000017 referente a alienação de bens.	10.010,00	10.010,00
128250	18/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 18/08/2020 - lcto 000017 referente a alienação de bens.	10.010,00	10.010,00
128251	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 18/08/2020 - lcto 000017 referente a alienação de bens.	10.010,00	10.010,00
128252	18/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	10.010,00	10.010,00
128253	18/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004807/2020-2.	55,00	55,00
128254	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004807/2020-2.	55,00	55,00
128255	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004807/2020-2.	55,00	55,00
128256	18/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004807/2020-2.	55,00	55,00
128257	18/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004808/2020-2.	239,35	239,35
128258	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004808/2020-2.	239,35	239,35
128259	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004808/2020-2.	239,35	239,35
128260	18/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004808/2020-2.	239,35	239,35
128261	18/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004809/2020-2.	331,92	331,92
128262	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004809/2020-2.	331,92	331,92
128263	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004809/2020-2.	331,92	331,92
128264	18/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004810/2020-2.	679,71	679,71
128265	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004810/2020-2.	679,71	679,71
128266	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004810/2020-2.	679,71	679,71
128267	18/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004811/2020-2.	118,00	118,00
128268	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004811/2020-2.	118,00	118,00
128269	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004811/2020-2.	118,00	118,00
128270	18/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004812/2020-2.	302,26	302,26
128271	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004812/2020-2.	302,26	302,26
128272	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004812/2020-2.	302,26	302,26
128273	18/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004813/2020-2.	662,00	662,00
128274	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004813/2020-2.	662,00	662,00
128275	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004813/2020-2.	662,00	662,00
128276	18/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004814/2020-2.	72,60	72,60
128277	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004814/2020-2.	72,60	72,60
128278	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004814/2020-2.	72,60	72,60
128279	18/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004815/2020-2.	12,30	12,30
128280	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004815/2020-2.	12,30	12,30
128281	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004815/2020-2.	12,30	12,30
128282	18/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004815/2020-2.	12,30	12,30
128283	18/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004816/2020-2.	24.169,43	24.169,43
128284	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004816/2020-2.	24.169,43	24.169,43
128285	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004816/2020-2.	24.169,43	24.169,43
128286	18/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004816/2020-2.	24.169,43	24.169,43
128287	18/08/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004755/2020-2-000001	144,00	144,00
128288	18/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004755/2020-2-000001	144,00	144,00
128289	18/08/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004813/2020-2-000001	662,00	662,00
128290	18/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004813/2020-2-000001	662,00	662,00
128291	18/08/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004814/2020-2-000001	72,60	72,60
128292	18/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004814/2020-2-000001	72,60	72,60
128293	18/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004815/2020-2-000001	12,30	12,30
128294	18/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004815/2020-2-000001	12,30	12,30



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
128295	18/08/2020	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004816/2020-2-000001	24.169,43	24.169,43
128296	18/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004816/2020-2-000001	24.169,43	24.169,43
128297	18/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004755/2020-2-001	144,00	144,00
128298	18/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004755/2020-2-001	144,00	144,00
128299	18/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004813/2020-2-001	662,00	662,00
128300	18/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004813/2020-2-001	662,00	662,00
128301	18/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004814/2020-2-001	72,60	72,60
128302	18/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004814/2020-2-001	72,60	72,60
128303	18/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004815/2020-2-001	12,30	12,30
128304	18/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004815/2020-2-001	12,30	12,30
128305	18/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004816/2020-2-001	24.169,43	24.169,43
128306	18/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004816/2020-2-001	24.169,43	24.169,43
128307	18/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003239/2020-2-001	399,00	399,00
128308	18/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003239/2020-2-001	399,00	399,00
128309	18/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003239/2020-2-001	399,00	399,00
128310	18/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004770/2020-2-001	199,80	199,80
128311	18/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004770/2020-2-001	199,80	199,80
128312	18/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004770/2020-2-001	199,80	199,80
128313	18/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004775/2020-2-001	249,75	249,75
128314	18/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004775/2020-2-001	249,75	249,75
128315	18/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004775/2020-2-001	249,75	249,75
128316	18/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004815/2020-2-001	12,30	12,30
128317	18/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004815/2020-2-001	12,30	12,30
128318	18/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004815/2020-2-001	12,30	12,30
128319	18/08/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO.	100,00	100,00
128320	18/08/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso.	100,00	100,00
128321	18/08/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso.	100,00	100,00
128322	18/08/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171805910100000000-REC BRASIL CARINHOSO.	641,17	641,17
128323	18/08/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta.	641,17	641,17
128324	18/08/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta.	641,17	641,17
128325	18/08/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171803110400000000-SAUDE ESCOLA.	14.190,00	14.190,00
128326	18/08/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803110400000000 - Incentivo Financeiro de Custeio as Acoes do Programa Saude na Escola.	14.190,00	14.190,00
128327	18/08/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803110400000000 - Incentivo Financeiro de Custeio as Acoes do Programa Saude na Escola.	14.190,00	14.190,00
128328	18/08/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171803110500000000-COVID POT. 1666.	100.000,00	100.000,00
128329	18/08/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803110500000000 - Incentivo Financeiro de Custeio as Acoes do COVID 19 - Port. nº 1.666.	100.000,00	100.000,00
128330	18/08/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803110500000000 - Incentivo Financeiro de Custeio as Acoes do COVID 19 - Port. nº 1.666.	100.000,00	100.000,00
128331	18/08/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2020-5-001	85.012,50	85.012,50
128332	18/08/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2020-5-001	85.012,50	85.012,50
128333	18/08/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2020-5-001	85.012,50	85.012,50
128334	18/08/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2020-6-001	85.012,50	85.012,50
128335	18/08/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2020-6-001	85.012,50	85.012,50
128336	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2020-6-001	85.012,50	85.012,50
128337	18/08/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2020-5-001	741,17	741,17



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
128338	18/08/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2020-5-001	741,17	741,17
128339	18/08/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2020-5-001	741,17	741,17
128340	18/08/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2020-5-002	114.190,00	114.190,00
128341	18/08/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2020-5-002	114.190,00	114.190,00
128342	18/08/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000084/2020-5-002	114.190,00	114.190,00
128343	18/08/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/08/2020 - lcto 0001 via banco.	398,76	398,76
128344	18/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/08/2020 - lcto 0001.	398,76	398,76
128345	18/08/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/08/2020 - lcto 0002 via banco.	108,76	108,76
128346	18/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/08/2020 - lcto 0002.	108,76	108,76
128347	18/08/2020	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 18/08/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
128348	18/08/2020	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 18/08/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
128349	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 18/08/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
128350	18/08/2020	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 18/08/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
128351	18/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 18/08/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
128352	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	25.893,34	25.893,34
128353	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0001.	25.893,34	25.893,34
128354	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0001.	25.893,34	25.893,34
128355	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 663 e 662.	249,75	249,75
128356	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0002.	249,75	249,75
128357	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0002.	249,75	249,75
128358	18/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	25.893,34	25.893,34
128359	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0003.	25.893,34	25.893,34
128360	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0003.	25.893,34	25.893,34
128361	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 669 e 668.	409,00	409,00
128362	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0004.	409,00	409,00
128363	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0004.	409,00	409,00
128364	18/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	20.502,63	20.502,63
128365	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0005.	20.502,63	20.502,63
128366	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0005.	20.502,63	20.502,63
128367	18/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 618 e 679.	60,49	60,49
128368	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0006.	60,49	60,49
128369	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0006.	60,49	60,49
128370	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 744 e 743.	507,52	507,52
128371	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0007.	507,52	507,52
128372	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0007.	507,52	507,52
128373	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	199,80	199,80
128374	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0008.	199,80	199,80



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
128375	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0008.	199,80	199,80
128376	18/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	8.631,11	8.631,11
128377	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0009.	8.631,11	8.631,11
128378	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0009.	8.631,11	8.631,11
128379	18/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.784,55	10.784,55
128380	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0010.	10.784,55	10.784,55
128381	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0010.	10.784,55	10.784,55
128382	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 209.	8.631,11	8.631,11
128383	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0011.	8.631,11	8.631,11
128384	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0011.	8.631,11	8.631,11
128385	18/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 201.	112.204,48	112.204,48
128386	18/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0012.	112.204,48	112.204,48
128387	18/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/08/2020 - Lcto 0012.	112.204,48	112.204,48
128388	18/08/2020	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.	336,76	336,76
128389	18/08/2020	1.2.3.1.1.05.03	4.6.1.1.1.01.05	Pela valorização do bem 004095-VEICULO KOMBI - 2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	3.335,00	3.335,00
128390	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	9.900,00	9.900,00
128391	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128392	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	150,00	150,00
128393	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	150,00	150,00
128394	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128395	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	150,00	150,00
128396	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128397	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128398	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128399	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128400	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128401	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128402	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128403	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128404	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128405	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128406	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004095-VEICULO KOMBI -2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
128407	18/08/2020	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	10.119,50	10.119,50
128408	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	8.559,00	8.559,00
128409	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128410	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	317,00	317,00
128411	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	317,00	317,00
128412	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128413	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	317,00	317,00
128414	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128415	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128416	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128417	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128418	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128419	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128420	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128421	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128422	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128423	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
128424	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50



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
128425	18/08/2020	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	11.536,62	11.536,62
128426	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	21.050,40	21.050,40
128427	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128428	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	350,84	350,84
128429	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	350,84	350,84
128430	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128431	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	350,84	350,84
128432	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128433	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128434	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128435	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128436	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128437	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128438	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128439	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128440	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128441	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128442	18/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
128443	18/08/2020	1.2.3.2.1.04.03.99	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 029935-ARVORES PARA LENHA de origem INCORPORACAO.	247,50	247,50
Total Data:					3.460.334,79	3.460.334,79

Data: 19/08/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128444	19/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
128445	19/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
128446	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,00	9,00
128447	19/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128448	19/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
128449	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,75	3,75
128450	19/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
128451	19/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
128452	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,25	2,25
128453	19/08/2020	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
128454	19/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 19/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	29.207,06	29.207,06
128455	19/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 19/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	29.207,06	29.207,06
128456	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 19/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	29.207,06	29.207,06
128457	19/08/2020	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.	29.207,06	29.207,06
128458	19/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	65,26	65,26
128459	19/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	65,26	65,26
128460	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	65,26	65,26
128461	19/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,19	27,19
128462	19/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,19	27,19
128463	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,19	27,19
128464	19/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,31	16,31
128465	19/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,31	16,31
128466	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,31	16,31
128467	19/08/2020	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.	108,76	108,76
128468	19/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004817/2020-2.	10,45	10,45
128469	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004817/2020-2.	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
128470	19/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004817/2020-2.	10,45	10,45
128471	19/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004818/2020-2.	4,10	4,10
128472	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004818/2020-2.	4,10	4,10
128473	19/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004818/2020-2.	4,10	4,10
128474	19/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004818/2020-2.	4,10	4,10
128475	19/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004819/2020-2.	248,18	248,18
128476	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004819/2020-2.	248,18	248,18
128477	19/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004819/2020-2.	248,18	248,18
128478	19/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004819/2020-2.	248,18	248,18
128479	19/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004820/2020-2.	331,00	331,00
128480	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004820/2020-2.	331,00	331,00
128481	19/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004820/2020-2.	331,00	331,00
128482	19/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004820/2020-2.	331,00	331,00
128483	19/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004821/2020-2.	120,82	120,82
128484	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004821/2020-2.	120,82	120,82
128485	19/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004821/2020-2.	120,82	120,82
128486	19/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004821/2020-2.	120,82	120,82
128487	19/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004822/2020-2.	442,03	442,03
128488	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004822/2020-2.	442,03	442,03
128489	19/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004822/2020-2.	442,03	442,03
128490	19/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004822/2020-2.	442,03	442,03
128491	19/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004823/2020-2.	377,21	377,21
128492	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004823/2020-2.	377,21	377,21
128493	19/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004823/2020-2.	377,21	377,21
128494	19/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004823/2020-2.	377,21	377,21
128495	19/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004824/2020-2.	6.510,22	6.510,22
128496	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004824/2020-2.	6.510,22	6.510,22
128497	19/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004824/2020-2.	6.510,22	6.510,22
128498	19/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004824/2020-2.	6.510,22	6.510,22
128499	19/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004825/2020-2.	11.604,68	11.604,68
128500	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004825/2020-2.	11.604,68	11.604,68
128501	19/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004825/2020-2.	11.604,68	11.604,68
128502	19/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004825/2020-2.	11.604,68	11.604,68
128503	19/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004817/2020-2-000001	10,45	10,45
128504	19/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004817/2020-2-000001	10,45	10,45
128505	19/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004818/2020-2-000001	4,10	4,10
128506	19/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004818/2020-2-000001	4,10	4,10
128507	19/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004805/2020-2-001	595,00	595,00
128508	19/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004805/2020-2-001	595,00	595,00
128509	19/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004805/2020-2-001	595,00	595,00
128510	19/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004817/2020-2-001	10,45	10,45
128511	19/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004817/2020-2-001	10,45	10,45
128512	19/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004818/2020-2-001	4,10	4,10
128513	19/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004818/2020-2-001	4,10	4,10
128514	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004765/2020-2-001	30,00	30,00
128515	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004765/2020-2-001	30,00	30,00
128516	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004765/2020-2-001	30,00	30,00
128517	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004766/2020-2-002	3,78	3,78
128518	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004766/2020-2-002	3,78	3,78
128519	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004766/2020-2-002	3,78	3,78
128520	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004771/2020-2-001	829,17	829,17
128521	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004771/2020-2-001	829,17	829,17
128522	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004771/2020-2-001	829,17	829,17
128523	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004772/2020-2-001	199,80	199,80
128524	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004772/2020-2-001	199,80	199,80
128525	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004772/2020-2-001	199,80	199,80
128526	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004773/2020-2-001	659,34	659,34



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
128527	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004773/2020-2-001	659,34	659,34
128528	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004773/2020-2-001	659,34	659,34
128529	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004774/2020-2-001	1.048,95	1.048,95
128530	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004774/2020-2-001	1.048,95	1.048,95
128531	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004774/2020-2-001	1.048,95	1.048,95
128532	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004779/2020-2-001	30,00	30,00
128533	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004779/2020-2-001	30,00	30,00
128534	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004779/2020-2-001	30,00	30,00
128535	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004780/2020-2-001	50,00	50,00
128536	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004780/2020-2-001	50,00	50,00
128537	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004780/2020-2-001	50,00	50,00
128538	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004781/2020-2-001	30,00	30,00
128539	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004781/2020-2-001	30,00	30,00
128540	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004781/2020-2-001	30,00	30,00
128541	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004782/2020-2-001	30,00	30,00
128542	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004782/2020-2-001	30,00	30,00
128543	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004782/2020-2-001	30,00	30,00
128544	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004783/2020-2-001	30,00	30,00
128545	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004783/2020-2-001	30,00	30,00
128546	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004783/2020-2-001	30,00	30,00
128547	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004784/2020-2-001	30,00	30,00
128548	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004784/2020-2-001	30,00	30,00
128549	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004784/2020-2-001	30,00	30,00
128550	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004785/2020-2-001	30,00	30,00
128551	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004785/2020-2-001	30,00	30,00
128552	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004785/2020-2-001	30,00	30,00
128553	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004786/2020-2-001	30,00	30,00
128554	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004786/2020-2-001	30,00	30,00
128555	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004786/2020-2-001	30,00	30,00
128556	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004787/2020-2-001	30,00	30,00
128557	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004787/2020-2-001	30,00	30,00
128558	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004787/2020-2-001	30,00	30,00
128559	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004788/2020-2-001	30,00	30,00
128560	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004788/2020-2-001	30,00	30,00
128561	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004788/2020-2-001	30,00	30,00
128562	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004789/2020-2-001	30,00	30,00
128563	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004789/2020-2-001	30,00	30,00
128564	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004789/2020-2-001	30,00	30,00
128565	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004817/2020-2-001	10,45	10,45
128566	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004817/2020-2-001	10,45	10,45
128567	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004817/2020-2-001	10,45	10,45
128568	19/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004818/2020-2-001	4,10	4,10
128569	19/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004818/2020-2-001	4,10	4,10
128570	19/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004818/2020-2-001	4,10	4,10
128571	19/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	39.392,30	39.392,30
128572	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0001.	39.392,30	39.392,30
128573	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0001.	39.392,30	39.392,30
128574	19/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 610.	36.195,04	36.195,04
128575	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0002.	36.195,04	36.195,04
128576	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0002.	36.195,04	36.195,04
128577	19/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	29.207,06	29.207,06
128578	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0003.	29.207,06	29.207,06
128579	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0003.	29.207,06	29.207,06
128580	19/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	383,78	383,78
128581	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0004.	383,78	383,78
128582	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0004.	383,78	383,78



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
128583	19/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 609.	36.195,04	36.195,04
128584	19/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0005.	36.195,04	36.195,04
128585	19/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/08/2020 - Lcto 0005.	36.195,04	36.195,04
128586	19/08/2020	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.	12.600,00	12.600,00
Total Data:					643.877,22	643.877,22
Data: 20/08/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128587	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	42.147,70	42.147,70
128588	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	42.147,70	42.147,70
128589	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	42.147,70	42.147,70
128590	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	17.561,54	17.561,54
128591	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	17.561,54	17.561,54
128592	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	17.561,54	17.561,54
128593	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	10.536,92	10.536,92
128594	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	10.536,92	10.536,92
128595	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	10.536,92	10.536,92
128596	20/08/2020	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.	70.246,16	70.246,16
128597	20/08/2020	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.	14.049,23	14.049,23
128598	20/08/2020	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.	14.049,23	14.049,23
128599	20/08/2020	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.	14.049,23	14.049,23
128600	20/08/2020	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.	14.049,23	14.049,23
128601	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	100,21	100,21
128602	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	100,21	100,21
128603	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	100,21	100,21
128604	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	41,75	41,75
128605	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	41,75	41,75



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
128606	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	41,75	41,75
128607	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,05	25,05
128608	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,05	25,05
128609	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,05	25,05
128610	20/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	167,01	167,01
128611	20/08/2020	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.	33,40	33,40
128612	20/08/2020	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.	33,40	33,40
128613	20/08/2020	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.	33,40	33,40
128614	20/08/2020	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.	33,40	33,40
128615	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
128616	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
128617	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
128618	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
128619	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
128620	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
128621	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
128622	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
128623	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
128624	20/08/2020	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
128625	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	570,07	570,07
128626	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 20/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	570,07	570,07



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
128627	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	570,07	570,07
128628	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	237,53	237,53
128629	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	237,53	237,53
128630	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	237,53	237,53
128631	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	142,52	142,52
128632	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	142,52	142,52
128633	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	142,52	142,52
128634	20/08/2020	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.	950,12	950,12
128635	20/08/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	190,02	190,02
128636	20/08/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	190,02	190,02
128637	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	190,02	190,02
128638	20/08/2020	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.	190,02	190,02
128639	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.303,32	2.303,32
128640	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.303,32	2.303,32
128641	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.303,32	2.303,32
128642	20/08/2020	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.	2.303,32	2.303,32
128643	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	66,57	66,57
128644	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	66,57	66,57
128645	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	66,57	66,57
128646	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,73	27,73
128647	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,73	27,73



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
128648	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	27,73	27,73
128649	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,64	16,64
128650	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,64	16,64
128651	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,64	16,64
128652	20/08/2020	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.	110,94	110,94
128653	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 20/08/2020 - lcto 000012 referente a alienação de bens.	7.010,00	7.010,00
128654	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 20/08/2020 - lcto 000012 referente a alienação de bens.	7.010,00	7.010,00
128655	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 20/08/2020 - lcto 000012 referente a alienação de bens.	7.010,00	7.010,00
128656	20/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	7.010,00	7.010,00
128657	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 20/08/2020 - lcto 000013 referente a alienação de bens.	8.910,00	8.910,00
128658	20/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 20/08/2020 - lcto 000013 referente a alienação de bens.	8.910,00	8.910,00
128659	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 20/08/2020 - lcto 000013 referente a alienação de bens.	8.910,00	8.910,00
128660	20/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	8.910,00	8.910,00
128661	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004826/2020-2.	155,65	155,65
128662	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004826/2020-2.	155,65	155,65
128663	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004826/2020-2.	155,65	155,65
128664	20/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004826/2020-2.	155,65	155,65
128665	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004827/2020-2.	3.475,48	3.475,48
128666	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004827/2020-2.	3.475,48	3.475,48
128667	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004827/2020-2.	3.475,48	3.475,48
128668	20/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004827/2020-2.	3.475,48	3.475,48
128669	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004828/2020-2.	20,00	20,00
128670	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004828/2020-2.	20,00	20,00
128671	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004828/2020-2.	20,00	20,00
128672	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004829/2020-2.	3.301,78	3.301,78
128673	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004829/2020-2.	3.301,78	3.301,78
128674	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004829/2020-2.	3.301,78	3.301,78
128675	20/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004829/2020-2.	3.301,78	3.301,78
128676	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004830/2020-2.	17.238,63	17.238,63
128677	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004830/2020-2.	17.238,63	17.238,63
128678	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004830/2020-2.	17.238,63	17.238,63
128679	20/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004830/2020-2.	17.238,63	17.238,63
128680	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004831/2020-2.	17.539,26	17.539,26
128681	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004831/2020-2.	17.539,26	17.539,26
128682	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004831/2020-2.	17.539,26	17.539,26
128683	20/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004831/2020-2.	17.539,26	17.539,26
128684	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004832/2020-2.	1.187,60	1.187,60
128685	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004832/2020-2.	1.187,60	1.187,60
128686	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004832/2020-2.	1.187,60	1.187,60



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
128687	20/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004832/2020-2.	1.187,60	1.187,60
128688	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004833/2020-2.	8.745,06	8.745,06
128689	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004833/2020-2.	8.745,06	8.745,06
128690	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004833/2020-2.	8.745,06	8.745,06
128691	20/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004833/2020-2.	8.745,06	8.745,06
128692	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004834/2020-2.	1.050,98	1.050,98
128693	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004834/2020-2.	1.050,98	1.050,98
128694	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004834/2020-2.	1.050,98	1.050,98
128695	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004835/2020-2.	319,00	319,00
128696	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004835/2020-2.	319,00	319,00
128697	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004835/2020-2.	319,00	319,00
128698	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004836/2020-2.	181,00	181,00
128699	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004836/2020-2.	181,00	181,00
128700	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004836/2020-2.	181,00	181,00
128701	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004837/2020-2.	4.795,50	4.795,50
128702	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004837/2020-2.	4.795,50	4.795,50
128703	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004837/2020-2.	4.795,50	4.795,50
128704	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004838/2020-2.	30,00	30,00
128705	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004838/2020-2.	30,00	30,00
128706	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004838/2020-2.	30,00	30,00
128707	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004839/2020-2.	10,45	10,45
128708	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004839/2020-2.	10,45	10,45
128709	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004839/2020-2.	10,45	10,45
128710	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004840/2020-2.	702,45	702,45
128711	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004840/2020-2.	702,45	702,45
128712	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004840/2020-2.	702,45	702,45
128713	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004841/2020-2.	30,00	30,00
128714	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004841/2020-2.	30,00	30,00
128715	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004841/2020-2.	30,00	30,00
128716	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004842/2020-2.	30,00	30,00
128717	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004842/2020-2.	30,00	30,00
128718	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004842/2020-2.	30,00	30,00
128719	20/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004843/2020-2.	30,00	30,00
128720	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004843/2020-2.	30,00	30,00
128721	20/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004843/2020-2.	30,00	30,00
128722	20/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004741/2020-2-000001	936,80	936,80
128723	20/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004741/2020-2-000001	936,80	936,80
128724	20/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004822/2020-2-000001	442,03	442,03
128725	20/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004822/2020-2-000001	442,03	442,03
128726	20/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004823/2020-2-000001	377,21	377,21
128727	20/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004823/2020-2-000001	377,21	377,21
128728	20/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004828/2020-2-000001	20,00	20,00
128729	20/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004828/2020-2-000001	20,00	20,00
128730	20/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004839/2020-2-000001	10,45	10,45
128731	20/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004839/2020-2-000001	10,45	10,45
128732	20/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004741/2020-2-001	936,80	936,80
128733	20/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004741/2020-2-001	936,80	936,80
128734	20/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004822/2020-2-001	442,03	442,03
128735	20/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004822/2020-2-001	442,03	442,03
128736	20/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004823/2020-2-001	377,21	377,21
128737	20/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004823/2020-2-001	377,21	377,21
128738	20/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004828/2020-2-001	20,00	20,00
128739	20/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004828/2020-2-001	20,00	20,00
128740	20/08/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 004834/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
128741	20/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004834/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
128742	20/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004834/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
128743	20/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004839/2020-2-001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128744	20/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004839/2020-2-001	10,45	10,45
128745	20/08/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004840/2020-2-001	702,45	702,45
128746	20/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004840/2020-2-001	702,45	702,45
128747	20/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004840/2020-2-001	702,45	702,45
128748	20/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004828/2020-2-001	20,00	20,00
128749	20/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004828/2020-2-001	20,00	20,00
128750	20/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004828/2020-2-001	20,00	20,00
128751	20/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004839/2020-2-001	10,45	10,45
128752	20/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004839/2020-2-001	10,45	10,45
128753	20/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004839/2020-2-001	10,45	10,45
128754	20/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004840/2020-2-001	702,45	702,45
128755	20/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004840/2020-2-001	702,45	702,45
128756	20/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004840/2020-2-001	702,45	702,45
128757	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	40.000,00	40.000,00
128758	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0001.	40.000,00	40.000,00
128759	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0001.	40.000,00	40.000,00
128760	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	3.512,30	3.512,30
128761	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0002.	3.512,30	3.512,30
128762	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0002.	3.512,30	3.512,30
128763	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	10.536,91	10.536,91
128764	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0003.	10.536,91	10.536,91
128765	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0003.	10.536,91	10.536,91
128766	20/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	142,51	142,51
128767	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0004.	142,51	142,51
128768	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0004.	142,51	142,51
128769	20/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.414,82	1.414,82
128770	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0005.	1.414,82	1.414,82
128771	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0005.	1.414,82	1.414,82
128772	20/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 610.	40.000,00	40.000,00
128773	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0006.	40.000,00	40.000,00
128774	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0006.	40.000,00	40.000,00
128775	20/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	3.512,30	3.512,30
128776	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0007.	3.512,30	3.512,30
128777	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0007.	3.512,30	3.512,30
128778	20/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.303,32	2.303,32
128779	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0008.	2.303,32	2.303,32
128780	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0008.	2.303,32	2.303,32
128781	20/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.679,42	10.679,42
128782	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0009.	10.679,42	10.679,42
128783	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0009.	10.679,42	10.679,42
128784	20/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 668 e 669.	20,00	20,00
128785	20/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0010.	20,00	20,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128786	20/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/08/2020 - Lcto 0010.	20,00	20,00
128787	20/08/2020	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
Total Data:					995.044,57	995.044,57
Data: 21/08/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128788	21/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 21/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	9.558,98	9.558,98
128789	21/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 21/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	9.558,98	9.558,98
128790	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 21/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	9.558,98	9.558,98
128791	21/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119901000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municípios - AFM.	9.558,98	9.558,98
128792	21/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	132,39	132,39
128793	21/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	132,39	132,39
128794	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	132,39	132,39
128795	21/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	55,16	55,16
128796	21/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	55,16	55,16
128797	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	55,16	55,16
128798	21/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	33,10	33,10
128799	21/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	33,10	33,10
128800	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	33,10	33,10
128801	21/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	220,65	220,65
128802	21/08/2020	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.	44,13	44,13
128803	21/08/2020	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.	44,13	44,13
128804	21/08/2020	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.	44,13	44,13
128805	21/08/2020	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.	44,13	44,13
128806	21/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718121105000000000-COVID-19 em 21/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	23.535,00	23.535,00
128807	21/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718121105000000000-COVID-19 em 21/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	23.535,00	23.535,00



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
128808	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110500000000-COVID-19 em 21/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	23.535,00	23.535,00
128809	21/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110500000000 - Incremento Temp. ao Bloco da Prot. Soc. Bas. para Acoes COVID-19.	23.535,00	23.535,00
128810	21/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 21/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7.560,00	7.560,00
128811	21/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 21/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7.560,00	7.560,00
128812	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 21/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7.560,00	7.560,00
128813	21/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 21/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3.150,00	3.150,00
128814	21/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 21/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3.150,00	3.150,00
128815	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 21/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3.150,00	3.150,00
128816	21/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 21/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.890,00	1.890,00
128817	21/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 21/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.890,00	1.890,00
128818	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 21/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.890,00	1.890,00
128819	21/08/2020	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 Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin.	12.600,00	12.600,00
128820	21/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
128821	21/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
128822	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
128823	21/08/2020	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
128824	21/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	148,40	148,40
128825	21/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	148,40	148,40
128826	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	148,40	148,40
128827	21/08/2020	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.	148,40	148,40



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
128828	21/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 242803110200000000-SAUDE em 21/08/2020 - lcto 000008 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 668.	170.000,00	170.000,00
128829	21/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242803110200000000-SAUDE em 21/08/2020 - lcto 000008 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 668.	170.000,00	170.000,00
128830	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242803110200000000-SAUDE em 21/08/2020 - lcto 000008 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 668.	170.000,00	170.000,00
128831	21/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242803110200000000 - Receita de Incentivo para Implantacao do Transporte Sanitario.	170.000,00	170.000,00
128832	21/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004844/2020-2.	95,58	95,58
128833	21/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004844/2020-2.	95,58	95,58
128834	21/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004844/2020-2.	95,58	95,58
128835	21/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004845/2020-2.	455,06	455,06
128836	21/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004845/2020-2.	455,06	455,06
128837	21/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004845/2020-2.	455,06	455,06
128838	21/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004845/2020-2.	455,06	455,06
128839	21/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004846/2020-2.	1.823,02	1.823,02
128840	21/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004846/2020-2.	1.823,02	1.823,02
128841	21/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004846/2020-2.	1.823,02	1.823,02
128842	21/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004846/2020-2.	1.823,02	1.823,02
128843	21/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004847/2020-2.	54,99	54,99
128844	21/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004847/2020-2.	54,99	54,99
128845	21/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004847/2020-2.	54,99	54,99
128846	21/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004832/2020-2-000001	1.187,60	1.187,60
128847	21/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004832/2020-2-000001	1.187,60	1.187,60
128848	21/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004833/2020-2-000001	8.745,06	8.745,06
128849	21/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004833/2020-2-000001	8.745,06	8.745,06
128850	21/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004837/2020-2-000001	4.795,50	4.795,50
128851	21/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004837/2020-2-000001	4.795,50	4.795,50
128852	21/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004847/2020-2-000001	54,99	54,99
128853	21/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004847/2020-2-000001	54,99	54,99
128854	21/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004832/2020-2-001	1.187,60	1.187,60
128855	21/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004832/2020-2-001	1.187,60	1.187,60
128856	21/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004833/2020-2-001	8.745,06	8.745,06
128857	21/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004833/2020-2-001	8.745,06	8.745,06
128858	21/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004837/2020-2-001	4.795,50	4.795,50
128859	21/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004837/2020-2-001	4.795,50	4.795,50
128860	21/08/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004844/2020-2-001	95,58	95,58
128861	21/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004844/2020-2-001	95,58	95,58
128862	21/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004844/2020-2-001	95,58	95,58
128863	21/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004847/2020-2-001	54,99	54,99
128864	21/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004847/2020-2-001	54,99	54,99
128865	21/08/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004834/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
128866	21/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004834/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
128867	21/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004834/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
128868	21/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004844/2020-2-001	95,58	95,58
128869	21/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004844/2020-2-001	95,58	95,58
128870	21/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004844/2020-2-001	95,58	95,58
128871	21/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.412,42	8.412,42
128872	21/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2020 - Lcto 0001.	8.412,42	8.412,42
128873	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2020 - Lcto 0001.	8.412,42	8.412,42



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
128874	21/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 660 e 661.	23.535,00	23.535,00
128875	21/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2020 - Lcto 0002.	23.535,00	23.535,00
128876	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2020 - Lcto 0002.	23.535,00	23.535,00
128877	21/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 668 e 669.	170.000,00	170.000,00
128878	21/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2020 - Lcto 0003.	170.000,00	170.000,00
128879	21/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/08/2020 - Lcto 0003.	170.000,00	170.000,00
128880	21/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001544 - 00063/2020 - PRESTACAO DE SEERVICO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EXTINTORES E RECARGAS DE EXTINTORE	5.558,00	5.558,00
Total Data:					1.548.260,35	1.548.260,35

Data: 24/08/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128881	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	15,59	15,59
128882	24/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	15,59	15,59
128883	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	15,59	15,59
128884	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,49	6,49
128885	24/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,49	6,49
128886	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,49	6,49
128887	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,89	3,89
128888	24/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,89	3,89
128889	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,89	3,89
128890	24/08/2020	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.	25,97	25,97
128891	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	700,39	700,39
128892	24/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	700,39	700,39
128893	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	700,39	700,39
128894	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	291,82	291,82



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
128895	24/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	291,82	291,82
128896	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	291,82	291,82
128897	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	175,09	175,09
128898	24/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	175,09	175,09
128899	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	175,09	175,09
128900	24/08/2020	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.	1.167,30	1.167,30
128901	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
128902	24/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
128903	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
128904	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
128905	24/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
128906	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
128907	24/08/2020	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.	0,05	0,05
128908	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,32	0,32
128909	24/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,32	0,32
128910	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,32	0,32
128911	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,12	0,12
128912	24/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,12	0,12
128913	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,12	0,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
128914	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
128915	24/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
128916	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
128917	24/08/2020	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.	0,51	0,51
128918	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004848/2020-2.	4.748,38	4.748,38
128919	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004848/2020-2.	4.748,38	4.748,38
128920	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004848/2020-2.	4.748,38	4.748,38
128921	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004849/2020-2.	11.870,07	11.870,07
128922	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004849/2020-2.	11.870,07	11.870,07
128923	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004849/2020-2.	11.870,07	11.870,07
128924	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004850/2020-2.	876,27	876,27
128925	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004850/2020-2.	876,27	876,27
128926	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004850/2020-2.	876,27	876,27
128927	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004851/2020-2.	1.450,72	1.450,72
128928	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004851/2020-2.	1.450,72	1.450,72
128929	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004851/2020-2.	1.450,72	1.450,72
128930	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004852/2020-2.	2.870,58	2.870,58
128931	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004852/2020-2.	2.870,58	2.870,58
128932	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004852/2020-2.	2.870,58	2.870,58
128933	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004853/2020-2.	270,98	270,98
128934	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004853/2020-2.	270,98	270,98
128935	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004853/2020-2.	270,98	270,98
128936	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004854/2020-2.	5.853,33	5.853,33
128937	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004854/2020-2.	5.853,33	5.853,33
128938	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004854/2020-2.	5.853,33	5.853,33
128939	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004855/2020-2.	4.247,23	4.247,23
128940	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004855/2020-2.	4.247,23	4.247,23
128941	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004855/2020-2.	4.247,23	4.247,23
128942	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004856/2020-2.	1.822,33	1.822,33
128943	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004856/2020-2.	1.822,33	1.822,33
128944	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004856/2020-2.	1.822,33	1.822,33
128945	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004857/2020-2.	2.886,28	2.886,28
128946	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004857/2020-2.	2.886,28	2.886,28
128947	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004857/2020-2.	2.886,28	2.886,28
128948	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004858/2020-2.	3.958,99	3.958,99
128949	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004858/2020-2.	3.958,99	3.958,99
128950	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004858/2020-2.	3.958,99	3.958,99
128951	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004859/2020-2.	470,25	470,25
128952	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004859/2020-2.	470,25	470,25
128953	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004859/2020-2.	470,25	470,25
128954	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004860/2020-2.	3.517,39	3.517,39
128955	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004860/2020-2.	3.517,39	3.517,39
128956	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004860/2020-2.	3.517,39	3.517,39
128957	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004861/2020-2.	901,77	901,77
128958	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004861/2020-2.	901,77	901,77
128959	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004861/2020-2.	901,77	901,77
128960	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004862/2020-2.	772,94	772,94
128961	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004862/2020-2.	772,94	772,94
128962	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004862/2020-2.	772,94	772,94
128963	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004863/2020-2.	330,02	330,02
128964	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004863/2020-2.	330,02	330,02
128965	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004863/2020-2.	330,02	330,02
128966	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004864/2020-2.	621,19	621,19
128967	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004864/2020-2.	621,19	621,19
128968	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004864/2020-2.	621,19	621,19
128969	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004865/2020-2.	257,64	257,64
128970	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004865/2020-2.	257,64	257,64



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
128971	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004865/2020-2.	257,64	257,64
128972	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004866/2020-2.	4.372,93	4.372,93
128973	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004866/2020-2.	4.372,93	4.372,93
128974	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004866/2020-2.	4.372,93	4.372,93
128975	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004867/2020-2.	3.002,10	3.002,10
128976	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004867/2020-2.	3.002,10	3.002,10
128977	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004867/2020-2.	3.002,10	3.002,10
128978	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004868/2020-2.	194,54	194,54
128979	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004868/2020-2.	194,54	194,54
128980	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004868/2020-2.	194,54	194,54
128981	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004869/2020-2.	7.707,91	7.707,91
128982	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004869/2020-2.	7.707,91	7.707,91
128983	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004869/2020-2.	7.707,91	7.707,91
128984	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004870/2020-2.	23,79	23,79
128985	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004870/2020-2.	23,79	23,79
128986	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004870/2020-2.	23,79	23,79
128987	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004871/2020-2.	3.035,62	3.035,62
128988	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004871/2020-2.	3.035,62	3.035,62
128989	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004871/2020-2.	3.035,62	3.035,62
128990	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004872/2020-2.	3.490,39	3.490,39
128991	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004872/2020-2.	3.490,39	3.490,39
128992	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004872/2020-2.	3.490,39	3.490,39
128993	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004873/2020-2.	167,65	167,65
128994	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004873/2020-2.	167,65	167,65
128995	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004873/2020-2.	167,65	167,65
128996	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004874/2020-2.	1.450,72	1.450,72
128997	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004874/2020-2.	1.450,72	1.450,72
128998	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004874/2020-2.	1.450,72	1.450,72
128999	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004875/2020-2.	1.392,80	1.392,80
129000	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004875/2020-2.	1.392,80	1.392,80
129001	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004875/2020-2.	1.392,80	1.392,80
129002	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004876/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129003	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004876/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129004	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004876/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129005	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004877/2020-2.	44,16	44,16
129006	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004877/2020-2.	44,16	44,16
129007	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004877/2020-2.	44,16	44,16
129008	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004878/2020-2.	70,50	70,50
129009	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004878/2020-2.	70,50	70,50
129010	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004878/2020-2.	70,50	70,50
129011	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004879/2020-2.	1.222,08	1.222,08
129012	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004879/2020-2.	1.222,08	1.222,08
129013	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004879/2020-2.	1.222,08	1.222,08
129014	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004880/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129015	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004880/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129016	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004880/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129017	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004881/2020-2.	116,06	116,06
129018	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004881/2020-2.	116,06	116,06
129019	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004881/2020-2.	116,06	116,06
129020	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004882/2020-2.	1.018,05	1.018,05
129021	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004882/2020-2.	1.018,05	1.018,05
129022	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004882/2020-2.	1.018,05	1.018,05
129023	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004883/2020-2.	1.341,21	1.341,21
129024	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004883/2020-2.	1.341,21	1.341,21
129025	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004883/2020-2.	1.341,21	1.341,21
129026	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004884/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129027	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004884/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129028	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004884/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129029	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004885/2020-2.	8.865,25	8.865,25
129030	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004885/2020-2.	8.865,25	8.865,25
129031	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004885/2020-2.	8.865,25	8.865,25
129032	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004886/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129033	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004886/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129034	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004886/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129035	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004887/2020-2.	3.187,48	3.187,48
129036	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004887/2020-2.	3.187,48	3.187,48



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
129037	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004887/2020-2.	3.187,48	3.187,48
129038	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004888/2020-2.	1.450,72	1.450,72
129039	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004888/2020-2.	1.450,72	1.450,72
129040	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004888/2020-2.	1.450,72	1.450,72
129041	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004889/2020-2.	14.403,21	14.403,21
129042	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004889/2020-2.	14.403,21	14.403,21
129043	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004889/2020-2.	14.403,21	14.403,21
129044	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004890/2020-2.	398,71	398,71
129045	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004890/2020-2.	398,71	398,71
129046	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004890/2020-2.	398,71	398,71
129047	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004891/2020-2.	1.812,33	1.812,33
129048	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004891/2020-2.	1.812,33	1.812,33
129049	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004891/2020-2.	1.812,33	1.812,33
129050	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004892/2020-2.	1.319,66	1.319,66
129051	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004892/2020-2.	1.319,66	1.319,66
129052	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004892/2020-2.	1.319,66	1.319,66
129053	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004893/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129054	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004893/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129055	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004893/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129056	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004894/2020-2.	81,73	81,73
129057	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004894/2020-2.	81,73	81,73
129058	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004894/2020-2.	81,73	81,73
129059	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004895/2020-2.	2.942,43	2.942,43
129060	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004895/2020-2.	2.942,43	2.942,43
129061	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004895/2020-2.	2.942,43	2.942,43
129062	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004896/2020-2.	6.596,20	6.596,20
129063	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004896/2020-2.	6.596,20	6.596,20
129064	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004896/2020-2.	6.596,20	6.596,20
129065	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004897/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129066	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004897/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129067	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004897/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129068	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004898/2020-2.	1.450,95	1.450,95
129069	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004898/2020-2.	1.450,95	1.450,95
129070	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004898/2020-2.	1.450,95	1.450,95
129071	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004899/2020-2.	232,72	232,72
129072	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004899/2020-2.	232,72	232,72
129073	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004899/2020-2.	232,72	232,72
129074	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004900/2020-2.	621,19	621,19
129075	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004900/2020-2.	621,19	621,19
129076	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004900/2020-2.	621,19	621,19
129077	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004901/2020-2.	568,32	568,32
129078	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004901/2020-2.	568,32	568,32
129079	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004901/2020-2.	568,32	568,32
129080	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004902/2020-2.	3.000,07	3.000,07
129081	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004902/2020-2.	3.000,07	3.000,07
129082	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004902/2020-2.	3.000,07	3.000,07
129083	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004903/2020-2.	315,84	315,84
129084	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004903/2020-2.	315,84	315,84
129085	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004903/2020-2.	315,84	315,84
129086	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004904/2020-2.	6.135,57	6.135,57
129087	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004904/2020-2.	6.135,57	6.135,57
129088	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004904/2020-2.	6.135,57	6.135,57
129089	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004905/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129090	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004905/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129091	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004905/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129092	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004906/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129093	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004906/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129094	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004906/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129095	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004907/2020-2.	560,50	560,50
129096	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004907/2020-2.	560,50	560,50
129097	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004907/2020-2.	560,50	560,50
129098	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004908/2020-2.	1.786,78	1.786,78
129099	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004908/2020-2.	1.786,78	1.786,78
129100	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004908/2020-2.	1.786,78	1.786,78
129101	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004909/2020-2.	10.543,81	10.543,81
129102	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004909/2020-2.	10.543,81	10.543,81



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
129103	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004909/2020-2.	10.543,81	10.543,81
129104	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004910/2020-2.	543,14	543,14
129105	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004910/2020-2.	543,14	543,14
129106	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004910/2020-2.	543,14	543,14
129107	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004911/2020-2.	621,19	621,19
129108	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004911/2020-2.	621,19	621,19
129109	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004911/2020-2.	621,19	621,19
129110	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004912/2020-2.	4.219,02	4.219,02
129111	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004912/2020-2.	4.219,02	4.219,02
129112	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004912/2020-2.	4.219,02	4.219,02
129113	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004913/2020-2.	6.093,88	6.093,88
129114	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004913/2020-2.	6.093,88	6.093,88
129115	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004913/2020-2.	6.093,88	6.093,88
129116	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004914/2020-2.	621,19	621,19
129117	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004914/2020-2.	621,19	621,19
129118	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004914/2020-2.	621,19	621,19
129119	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004915/2020-2.	986,72	986,72
129120	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004915/2020-2.	986,72	986,72
129121	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004915/2020-2.	986,72	986,72
129122	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004916/2020-2.	1.310,26	1.310,26
129123	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004916/2020-2.	1.310,26	1.310,26
129124	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004916/2020-2.	1.310,26	1.310,26
129125	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004917/2020-2.	15.200,42	15.200,42
129126	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004917/2020-2.	15.200,42	15.200,42
129127	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004917/2020-2.	15.200,42	15.200,42
129128	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004918/2020-2.	174,23	174,23
129129	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004918/2020-2.	174,23	174,23
129130	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004918/2020-2.	174,23	174,23
129131	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004919/2020-2.	3.235,72	3.235,72
129132	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004919/2020-2.	3.235,72	3.235,72
129133	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004919/2020-2.	3.235,72	3.235,72
129134	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004920/2020-2.	4.547,99	4.547,99
129135	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004920/2020-2.	4.547,99	4.547,99
129136	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004920/2020-2.	4.547,99	4.547,99
129137	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004921/2020-2.	2.101,31	2.101,31
129138	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004921/2020-2.	2.101,31	2.101,31
129139	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004921/2020-2.	2.101,31	2.101,31
129140	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004922/2020-2.	81,51	81,51
129141	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004922/2020-2.	81,51	81,51
129142	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004922/2020-2.	81,51	81,51
129143	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004923/2020-2.	2.067,38	2.067,38
129144	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004923/2020-2.	2.067,38	2.067,38
129145	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004923/2020-2.	2.067,38	2.067,38
129146	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004924/2020-2.	18.500,62	18.500,62
129147	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004924/2020-2.	18.500,62	18.500,62
129148	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004924/2020-2.	18.500,62	18.500,62
129149	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004925/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129150	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004925/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129151	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004925/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129152	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004926/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129153	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004926/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129154	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004926/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129155	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004927/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129156	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004927/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129157	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004927/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129158	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004928/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129159	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004928/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129160	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004928/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129161	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004929/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129162	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004929/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129163	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004929/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129164	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004930/2020-2.	3.331,46	3.331,46
129165	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004930/2020-2.	3.331,46	3.331,46
129166	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004930/2020-2.	3.331,46	3.331,46
129167	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004931/2020-2.	611,02	611,02
129168	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004931/2020-2.	611,02	611,02



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
129169	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004931/2020-2.	611,02	611,02
129170	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004932/2020-2.	55,78	55,78
129171	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004932/2020-2.	55,78	55,78
129172	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004932/2020-2.	55,78	55,78
129173	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004933/2020-2.	1.081,73	1.081,73
129174	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004933/2020-2.	1.081,73	1.081,73
129175	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004933/2020-2.	1.081,73	1.081,73
129176	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004934/2020-2.	3.091,78	3.091,78
129177	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004934/2020-2.	3.091,78	3.091,78
129178	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004934/2020-2.	3.091,78	3.091,78
129179	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004935/2020-2.	11.245,15	11.245,15
129180	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004935/2020-2.	11.245,15	11.245,15
129181	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004935/2020-2.	11.245,15	11.245,15
129182	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004936/2020-2.	3.072,61	3.072,61
129183	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004936/2020-2.	3.072,61	3.072,61
129184	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004936/2020-2.	3.072,61	3.072,61
129185	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004937/2020-2.	4.719,23	4.719,23
129186	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004937/2020-2.	4.719,23	4.719,23
129187	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004937/2020-2.	4.719,23	4.719,23
129188	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004938/2020-2.	44.547,59	44.547,59
129189	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004938/2020-2.	44.547,59	44.547,59
129190	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004938/2020-2.	44.547,59	44.547,59
129191	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004939/2020-2.	3.091,78	3.091,78
129192	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004939/2020-2.	3.091,78	3.091,78
129193	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004939/2020-2.	3.091,78	3.091,78
129194	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004940/2020-2.	1.450,72	1.450,72
129195	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004940/2020-2.	1.450,72	1.450,72
129196	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004940/2020-2.	1.450,72	1.450,72
129197	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004941/2020-2.	1.333,12	1.333,12
129198	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004941/2020-2.	1.333,12	1.333,12
129199	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004941/2020-2.	1.333,12	1.333,12
129200	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004942/2020-2.	1.659,62	1.659,62
129201	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004942/2020-2.	1.659,62	1.659,62
129202	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004942/2020-2.	1.659,62	1.659,62
129203	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004943/2020-2.	543,68	543,68
129204	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004943/2020-2.	543,68	543,68
129205	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004943/2020-2.	543,68	543,68
129206	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004944/2020-2.	13.379,99	13.379,99
129207	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004944/2020-2.	13.379,99	13.379,99
129208	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004944/2020-2.	13.379,99	13.379,99
129209	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004945/2020-2.	741,51	741,51
129210	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004945/2020-2.	741,51	741,51
129211	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004945/2020-2.	741,51	741,51
129212	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004946/2020-2.	610,96	610,96
129213	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004946/2020-2.	610,96	610,96
129214	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004946/2020-2.	610,96	610,96
129215	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004947/2020-2.	29.472,94	29.472,94
129216	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004947/2020-2.	29.472,94	29.472,94
129217	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004947/2020-2.	29.472,94	29.472,94
129218	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004948/2020-2.	1.717,65	1.717,65
129219	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004948/2020-2.	1.717,65	1.717,65
129220	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004948/2020-2.	1.717,65	1.717,65
129221	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004949/2020-2.	447,19	447,19
129222	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004949/2020-2.	447,19	447,19
129223	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004949/2020-2.	447,19	447,19
129224	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004950/2020-2.	2.688,00	2.688,00
129225	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004950/2020-2.	2.688,00	2.688,00
129226	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004950/2020-2.	2.688,00	2.688,00
129227	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004951/2020-2.	185,96	185,96
129228	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004951/2020-2.	185,96	185,96
129229	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004951/2020-2.	185,96	185,96
129230	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004952/2020-2.	1.328,32	1.328,32
129231	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004952/2020-2.	1.328,32	1.328,32
129232	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004952/2020-2.	1.328,32	1.328,32
129233	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004953/2020-2.	918,73	918,73
129234	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004953/2020-2.	918,73	918,73



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
129235	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004953/2020-2.	918,73	918,73
129236	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004954/2020-2.	83,20	83,20
129237	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004954/2020-2.	83,20	83,20
129238	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004954/2020-2.	83,20	83,20
129239	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004955/2020-2.	690,59	690,59
129240	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004955/2020-2.	690,59	690,59
129241	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004955/2020-2.	690,59	690,59
129242	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004956/2020-2.	10.844,25	10.844,25
129243	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004956/2020-2.	10.844,25	10.844,25
129244	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004956/2020-2.	10.844,25	10.844,25
129245	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004957/2020-2.	1.085,58	1.085,58
129246	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004957/2020-2.	1.085,58	1.085,58
129247	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004957/2020-2.	1.085,58	1.085,58
129248	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004958/2020-2.	10.618,90	10.618,90
129249	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004958/2020-2.	10.618,90	10.618,90
129250	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004958/2020-2.	10.618,90	10.618,90
129251	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004959/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129252	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004959/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129253	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004959/2020-2.	3.958,99	3.958,99
129254	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004960/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129255	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004960/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129256	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004960/2020-2.	3.002,10	3.002,10
129257	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004961/2020-2.	442,53	442,53
129258	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004961/2020-2.	442,53	442,53
129259	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004961/2020-2.	442,53	442,53
129260	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004962/2020-2.	2.608,66	2.608,66
129261	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004962/2020-2.	2.608,66	2.608,66
129262	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004962/2020-2.	2.608,66	2.608,66
129263	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004963/2020-2.	2.839,82	2.839,82
129264	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004963/2020-2.	2.839,82	2.839,82
129265	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004963/2020-2.	2.839,82	2.839,82
129266	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004964/2020-2.	4.486,11	4.486,11
129267	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004964/2020-2.	4.486,11	4.486,11
129268	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004964/2020-2.	4.486,11	4.486,11
129269	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004965/2020-2.	1.308,45	1.308,45
129270	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004965/2020-2.	1.308,45	1.308,45
129271	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004965/2020-2.	1.308,45	1.308,45
129272	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004966/2020-2.	2.342,25	2.342,25
129273	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004966/2020-2.	2.342,25	2.342,25
129274	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004966/2020-2.	2.342,25	2.342,25
129275	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004967/2020-2.	88.569,49	88.569,49
129276	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004967/2020-2.	88.569,49	88.569,49
129277	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004967/2020-2.	88.569,49	88.569,49
129278	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004968/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129279	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004968/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129280	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004968/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129281	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004969/2020-2.	133,63	133,63
129282	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004969/2020-2.	133,63	133,63
129283	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004969/2020-2.	133,63	133,63
129284	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004970/2020-2.	1.693,82	1.693,82
129285	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004970/2020-2.	1.693,82	1.693,82
129286	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004970/2020-2.	1.693,82	1.693,82
129287	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004971/2020-2.	539,38	539,38
129288	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004971/2020-2.	539,38	539,38
129289	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004971/2020-2.	539,38	539,38
129290	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004972/2020-2.	9.499,83	9.499,83
129291	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004972/2020-2.	9.499,83	9.499,83
129292	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004972/2020-2.	9.499,83	9.499,83
129293	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004973/2020-2.	48,98	48,98
129294	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004973/2020-2.	48,98	48,98
129295	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004973/2020-2.	48,98	48,98
129296	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004974/2020-2.	466,13	466,13
129297	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004974/2020-2.	466,13	466,13
129298	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004974/2020-2.	466,13	466,13
129299	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004975/2020-2.	3.517,25	3.517,25
129300	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004975/2020-2.	3.517,25	3.517,25



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
129301	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004975/2020-2.	3.517,25	3.517,25
129302	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004976/2020-2.	526,73	526,73
129303	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004976/2020-2.	526,73	526,73
129304	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004976/2020-2.	526,73	526,73
129305	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004977/2020-2.	5.074,28	5.074,28
129306	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004977/2020-2.	5.074,28	5.074,28
129307	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004977/2020-2.	5.074,28	5.074,28
129308	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004978/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129309	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004978/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129310	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004978/2020-2.	1.545,89	1.545,89
129311	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004979/2020-2.	515,29	515,29
129312	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004979/2020-2.	515,29	515,29
129313	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004979/2020-2.	515,29	515,29
129314	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004980/2020-2.	72,93	72,93
129315	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004980/2020-2.	72,93	72,93
129316	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004980/2020-2.	72,93	72,93
129317	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004981/2020-2.	1.424,60	1.424,60
129318	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004981/2020-2.	1.424,60	1.424,60
129319	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004981/2020-2.	1.424,60	1.424,60
129320	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004982/2020-2.	1.158,00	1.158,00
129321	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004982/2020-2.	1.158,00	1.158,00
129322	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004982/2020-2.	1.158,00	1.158,00
129323	24/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004982/2020-2.	1.158,00	1.158,00
129324	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004983/2020-2.	110,01	110,01
129325	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004983/2020-2.	110,01	110,01
129326	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004983/2020-2.	110,01	110,01
129327	24/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004983/2020-2.	110,01	110,01
129328	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004984/2020-2.	7.674,00	7.674,00
129329	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004984/2020-2.	7.674,00	7.674,00
129330	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004984/2020-2.	7.674,00	7.674,00
129331	24/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004984/2020-2.	7.674,00	7.674,00
129332	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004985/2020-2.	729,03	729,03
129333	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004985/2020-2.	729,03	729,03
129334	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004985/2020-2.	729,03	729,03
129335	24/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004985/2020-2.	729,03	729,03
129336	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004986/2020-2.	1.448,00	1.448,00
129337	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004986/2020-2.	1.448,00	1.448,00
129338	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004986/2020-2.	1.448,00	1.448,00
129339	24/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004986/2020-2.	1.448,00	1.448,00
129340	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004987/2020-2.	137,56	137,56
129341	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004987/2020-2.	137,56	137,56
129342	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004987/2020-2.	137,56	137,56
129343	24/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004987/2020-2.	137,56	137,56
129344	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004988/2020-2.	434,00	434,00
129345	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004988/2020-2.	434,00	434,00
129346	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004988/2020-2.	434,00	434,00
129347	24/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004988/2020-2.	434,00	434,00
129348	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004989/2020-2.	41,23	41,23
129349	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004989/2020-2.	41,23	41,23
129350	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004989/2020-2.	41,23	41,23
129351	24/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004989/2020-2.	41,23	41,23
129352	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004990/2020-2.	724,00	724,00
129353	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004990/2020-2.	724,00	724,00
129354	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004990/2020-2.	724,00	724,00
129355	24/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004990/2020-2.	724,00	724,00
129356	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004991/2020-2.	68,78	68,78
129357	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004991/2020-2.	68,78	68,78
129358	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004991/2020-2.	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
129359	24/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004991/2020-2.	68,78	68,78
129360	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004992/2020-2.	2.912,00	2.912,00
129361	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004992/2020-2.	2.912,00	2.912,00
129362	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004992/2020-2.	2.912,00	2.912,00
129363	24/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004992/2020-2.	2.912,00	2.912,00
129364	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004993/2020-2.	56,00	56,00
129365	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004993/2020-2.	56,00	56,00
129366	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004993/2020-2.	56,00	56,00
129367	24/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004993/2020-2.	56,00	56,00
129368	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004994/2020-2.	10,30	10,30
129369	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004994/2020-2.	10,30	10,30
129370	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004994/2020-2.	10,30	10,30
129371	24/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004994/2020-2.	10,30	10,30
129372	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004995/2020-2.	1.795,57	1.795,57
129373	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004995/2020-2.	1.795,57	1.795,57
129374	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004995/2020-2.	1.795,57	1.795,57
129375	24/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004995/2020-2.	1.795,57	1.795,57
129376	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004996/2020-2.	1.044,42	1.044,42
129377	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004996/2020-2.	1.044,42	1.044,42
129378	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004996/2020-2.	1.044,42	1.044,42
129379	24/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 004996/2020-2.	1.044,42	1.044,42
129380	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004997/2020-2.	320,00	320,00
129381	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004997/2020-2.	320,00	320,00
129382	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004997/2020-2.	320,00	320,00
129383	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004998/2020-2.	30,00	30,00
129384	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004998/2020-2.	30,00	30,00
129385	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004998/2020-2.	30,00	30,00
129386	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 004999/2020-2.	30,00	30,00
129387	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 004999/2020-2.	30,00	30,00
129388	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 004999/2020-2.	30,00	30,00
129389	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005000/2020-2.	30,00	30,00
129390	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005000/2020-2.	30,00	30,00
129391	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005000/2020-2.	30,00	30,00
129392	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005001/2020-2.	30,00	30,00
129393	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005001/2020-2.	30,00	30,00
129394	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005001/2020-2.	30,00	30,00
129395	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005002/2020-2.	30,00	30,00
129396	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005002/2020-2.	30,00	30,00
129397	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005002/2020-2.	30,00	30,00
129398	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005003/2020-2.	30,00	30,00
129399	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005003/2020-2.	30,00	30,00
129400	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005003/2020-2.	30,00	30,00
129401	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005004/2020-2.	30,00	30,00
129402	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005004/2020-2.	30,00	30,00
129403	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005004/2020-2.	30,00	30,00
129404	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005005/2020-2.	30,00	30,00
129405	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005005/2020-2.	30,00	30,00
129406	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005005/2020-2.	30,00	30,00
129407	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005006/2020-2.	30,00	30,00
129408	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005006/2020-2.	30,00	30,00
129409	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005006/2020-2.	30,00	30,00
129410	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005007/2020-2.	973,41	973,41
129411	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005007/2020-2.	973,41	973,41
129412	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005007/2020-2.	973,41	973,41
129413	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005008/2020-2.	2.433,36	2.433,36
129414	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005008/2020-2.	2.433,36	2.433,36
129415	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005008/2020-2.	2.433,36	2.433,36
129416	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005009/2020-2.	1.065,90	1.065,90
129417	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005009/2020-2.	1.065,90	1.065,90
129418	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005009/2020-2.	1.065,90	1.065,90
129419	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005010/2020-2.	1.255,48	1.255,48



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
129420	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005010/2020-2.	1.255,48	1.255,48
129421	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005010/2020-2.	1.255,48	1.255,48
129422	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005011/2020-2.	870,67	870,67
129423	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005011/2020-2.	870,67	870,67
129424	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005011/2020-2.	870,67	870,67
129425	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005012/2020-2.	965,26	965,26
129426	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005012/2020-2.	965,26	965,26
129427	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005012/2020-2.	965,26	965,26
129428	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005013/2020-2.	811,58	811,58
129429	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005013/2020-2.	811,58	811,58
129430	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005013/2020-2.	811,58	811,58
129431	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005014/2020-2.	721,05	721,05
129432	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005014/2020-2.	721,05	721,05
129433	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005014/2020-2.	721,05	721,05
129434	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005015/2020-2.	1.091,45	1.091,45
129435	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005015/2020-2.	1.091,45	1.091,45
129436	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005015/2020-2.	1.091,45	1.091,45
129437	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005016/2020-2.	2.235,43	2.235,43
129438	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005016/2020-2.	2.235,43	2.235,43
129439	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005016/2020-2.	2.235,43	2.235,43
129440	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005017/2020-2.	627,17	627,17
129441	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005017/2020-2.	627,17	627,17
129442	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005017/2020-2.	627,17	627,17
129443	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005018/2020-2.	715,52	715,52
129444	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005018/2020-2.	715,52	715,52
129445	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005018/2020-2.	715,52	715,52
129446	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005019/2020-2.	617,28	617,28
129447	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005019/2020-2.	617,28	617,28
129448	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005019/2020-2.	617,28	617,28
129449	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005020/2020-2.	316,89	316,89
129450	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005020/2020-2.	316,89	316,89
129451	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005020/2020-2.	316,89	316,89
129452	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005021/2020-2.	274,04	274,04
129453	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005021/2020-2.	274,04	274,04
129454	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005021/2020-2.	274,04	274,04
129455	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005022/2020-2.	316,89	316,89
129456	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005022/2020-2.	316,89	316,89
129457	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005022/2020-2.	316,89	316,89
129458	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005023/2020-2.	507,45	507,45
129459	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005023/2020-2.	507,45	507,45
129460	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005023/2020-2.	507,45	507,45
129461	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005024/2020-2.	811,58	811,58
129462	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005024/2020-2.	811,58	811,58
129463	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005024/2020-2.	811,58	811,58
129464	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005025/2020-2.	316,89	316,89
129465	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005025/2020-2.	316,89	316,89
129466	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005025/2020-2.	316,89	316,89
129467	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005026/2020-2.	1.817,37	1.817,37
129468	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005026/2020-2.	1.817,37	1.817,37
129469	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005026/2020-2.	1.817,37	1.817,37
129470	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005027/2020-2.	3.903,51	3.903,51
129471	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005027/2020-2.	3.903,51	3.903,51
129472	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005027/2020-2.	3.903,51	3.903,51
129473	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005028/2020-2.	453,25	453,25
129474	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005028/2020-2.	453,25	453,25
129475	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005028/2020-2.	453,25	453,25
129476	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005029/2020-2.	619,96	619,96
129477	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005029/2020-2.	619,96	619,96
129478	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005029/2020-2.	619,96	619,96
129479	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005030/2020-2.	811,58	811,58
129480	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005030/2020-2.	811,58	811,58
129481	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005030/2020-2.	811,58	811,58
129482	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005031/2020-2.	1.352,22	1.352,22
129483	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005031/2020-2.	1.352,22	1.352,22
129484	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005031/2020-2.	1.352,22	1.352,22
129485	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005032/2020-2.	615,43	615,43



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
129486	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005032/2020-2.	615,43	615,43
129487	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005032/2020-2.	615,43	615,43
129488	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005033/2020-2.	1.087,50	1.087,50
129489	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005033/2020-2.	1.087,50	1.087,50
129490	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005033/2020-2.	1.087,50	1.087,50
129491	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005034/2020-2.	1.322,53	1.322,53
129492	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005034/2020-2.	1.322,53	1.322,53
129493	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005034/2020-2.	1.322,53	1.322,53
129494	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005035/2020-2.	811,58	811,58
129495	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005035/2020-2.	811,58	811,58
129496	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005035/2020-2.	811,58	811,58
129497	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005036/2020-2.	633,78	633,78
129498	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005036/2020-2.	633,78	633,78
129499	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005036/2020-2.	633,78	633,78
129500	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005037/2020-2.	2.538,47	2.538,47
129501	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005037/2020-2.	2.538,47	2.538,47
129502	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005037/2020-2.	2.538,47	2.538,47
129503	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005038/2020-2.	11.079,65	11.079,65
129504	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005038/2020-2.	11.079,65	11.079,65
129505	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005038/2020-2.	11.079,65	11.079,65
129506	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005039/2020-2.	633,78	633,78
129507	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005039/2020-2.	633,78	633,78
129508	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005039/2020-2.	633,78	633,78
129509	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005040/2020-2.	3.653,83	3.653,83
129510	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005040/2020-2.	3.653,83	3.653,83
129511	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005040/2020-2.	3.653,83	3.653,83
129512	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005041/2020-2.	994,82	994,82
129513	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005041/2020-2.	994,82	994,82
129514	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005041/2020-2.	994,82	994,82
129515	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005042/2020-2.	310,42	310,42
129516	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005042/2020-2.	310,42	310,42
129517	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005042/2020-2.	310,42	310,42
129518	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005043/2020-2.	2.381,69	2.381,69
129519	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005043/2020-2.	2.381,69	2.381,69
129520	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005043/2020-2.	2.381,69	2.381,69
129521	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005044/2020-2.	2.399,41	2.399,41
129522	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005044/2020-2.	2.399,41	2.399,41
129523	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005044/2020-2.	2.399,41	2.399,41
129524	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005045/2020-2.	811,58	811,58
129525	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005045/2020-2.	811,58	811,58
129526	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005045/2020-2.	811,58	811,58
129527	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005046/2020-2.	615,43	615,43
129528	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005046/2020-2.	615,43	615,43
129529	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005046/2020-2.	615,43	615,43
129530	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005047/2020-2.	19.632,63	19.632,63
129531	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005047/2020-2.	19.632,63	19.632,63
129532	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005047/2020-2.	19.632,63	19.632,63
129533	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005048/2020-2.	316,89	316,89
129534	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005048/2020-2.	316,89	316,89
129535	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005048/2020-2.	316,89	316,89
129536	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005049/2020-2.	374,63	374,63
129537	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005049/2020-2.	374,63	374,63
129538	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005049/2020-2.	374,63	374,63
129539	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005050/2020-2.	1.947,45	1.947,45
129540	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005050/2020-2.	1.947,45	1.947,45
129541	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005050/2020-2.	1.947,45	1.947,45
129542	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005051/2020-2.	826,63	826,63
129543	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005051/2020-2.	826,63	826,63
129544	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005051/2020-2.	826,63	826,63
129545	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005052/2020-2.	1.148,20	1.148,20
129546	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005052/2020-2.	1.148,20	1.148,20
129547	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005052/2020-2.	1.148,20	1.148,20
129548	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005053/2020-2.	316,89	316,89
129549	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005053/2020-2.	316,89	316,89
129550	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005053/2020-2.	316,89	316,89
129551	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005054/2020-2.	307,00	307,00



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
129552	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005054/2020-2.	307,00	307,00
129553	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005054/2020-2.	307,00	307,00
129554	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005055/2020-2.	811,58	811,58
129555	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005055/2020-2.	811,58	811,58
129556	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005055/2020-2.	811,58	811,58
129557	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005056/2020-2.	3.087,97	3.087,97
129558	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005056/2020-2.	3.087,97	3.087,97
129559	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005056/2020-2.	3.087,97	3.087,97
129560	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005057/2020-2.	1.082,16	1.082,16
129561	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005057/2020-2.	1.082,16	1.082,16
129562	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005057/2020-2.	1.082,16	1.082,16
129563	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005058/2020-2.	1.249,21	1.249,21
129564	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005058/2020-2.	1.249,21	1.249,21
129565	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005058/2020-2.	1.249,21	1.249,21
129566	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005059/2020-2.	3.714,34	3.714,34
129567	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005059/2020-2.	3.714,34	3.714,34
129568	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005059/2020-2.	3.714,34	3.714,34
129569	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005060/2020-2.	699,03	699,03
129570	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005060/2020-2.	699,03	699,03
129571	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005060/2020-2.	699,03	699,03
129572	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005061/2020-2.	932,32	932,32
129573	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005061/2020-2.	932,32	932,32
129574	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005061/2020-2.	932,32	932,32
129575	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005062/2020-2.	4.240,11	4.240,11
129576	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005062/2020-2.	4.240,11	4.240,11
129577	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005062/2020-2.	4.240,11	4.240,11
129578	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005063/2020-2.	811,58	811,58
129579	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005063/2020-2.	811,58	811,58
129580	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005063/2020-2.	811,58	811,58
129581	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005064/2020-2.	316,89	316,89
129582	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005064/2020-2.	316,89	316,89
129583	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005064/2020-2.	316,89	316,89
129584	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005065/2020-2.	615,43	615,43
129585	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005065/2020-2.	615,43	615,43
129586	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005065/2020-2.	615,43	615,43
129587	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005066/2020-2.	6.319,20	6.319,20
129588	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005066/2020-2.	6.319,20	6.319,20
129589	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005066/2020-2.	6.319,20	6.319,20
129590	24/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005067/2020-2.	615,43	615,43
129591	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005067/2020-2.	615,43	615,43
129592	24/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005067/2020-2.	615,43	615,43
129593	24/08/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000001	1.438,92	1.438,92
129594	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000001	1.438,92	1.438,92
129595	24/08/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000002	753,76	753,76
129596	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000002	753,76	753,76
129597	24/08/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004825/2020-2-000001	11.604,68	11.604,68
129598	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004825/2020-2-000001	11.604,68	11.604,68
129599	24/08/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004982/2020-2-000001	1.158,00	1.158,00
129600	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004982/2020-2-000001	1.158,00	1.158,00
129601	24/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004983/2020-2-000001	110,01	110,01
129602	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004983/2020-2-000001	110,01	110,01
129603	24/08/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004984/2020-2-000001	7.674,00	7.674,00
129604	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004984/2020-2-000001	7.674,00	7.674,00
129605	24/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004985/2020-2-000001	729,03	729,03
129606	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004985/2020-2-000001	729,03	729,03



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
129607	24/08/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004986/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
129608	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004986/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
129609	24/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004987/2020-2-000001	137,56	137,56
129610	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004987/2020-2-000001	137,56	137,56
129611	24/08/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004988/2020-2-000001	434,00	434,00
129612	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004988/2020-2-000001	434,00	434,00
129613	24/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004989/2020-2-000001	41,23	41,23
129614	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004989/2020-2-000001	41,23	41,23
129615	24/08/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004990/2020-2-000001	724,00	724,00
129616	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004990/2020-2-000001	724,00	724,00
129617	24/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004991/2020-2-000001	68,78	68,78
129618	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004991/2020-2-000001	68,78	68,78
129619	24/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004994/2020-2-000001	10,30	10,30
129620	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004994/2020-2-000001	10,30	10,30
129621	24/08/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004997/2020-2-000001	320,00	320,00
129622	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004997/2020-2-000001	320,00	320,00
129623	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-001	1.438,92	1.438,92
129624	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-001	1.438,92	1.438,92
129625	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-002	753,76	753,76
129626	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-002	753,76	753,76
129627	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004825/2020-2-001	11.604,68	11.604,68
129628	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004825/2020-2-001	11.604,68	11.604,68
129629	24/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004838/2020-2-001	30,00	30,00
129630	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004838/2020-2-001	30,00	30,00
129631	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004838/2020-2-001	30,00	30,00
129632	24/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004841/2020-2-001	30,00	30,00
129633	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004841/2020-2-001	30,00	30,00
129634	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004841/2020-2-001	30,00	30,00
129635	24/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004842/2020-2-001	30,00	30,00
129636	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004842/2020-2-001	30,00	30,00
129637	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004842/2020-2-001	30,00	30,00
129638	24/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004843/2020-2-001	30,00	30,00
129639	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004843/2020-2-001	30,00	30,00
129640	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004843/2020-2-001	30,00	30,00
129641	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004848/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
129642	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004848/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
129643	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004848/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
129644	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004849/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
129645	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004849/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
129646	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004849/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
129647	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004850/2020-2-001	876,27	876,27
129648	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004850/2020-2-001	876,27	876,27
129649	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004850/2020-2-001	876,27	876,27
129650	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004851/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129651	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004851/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129652	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004851/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129653	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004852/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
129654	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004852/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
129655	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004852/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
129656	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004853/2020-2-001	270,98	270,98
129657	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004853/2020-2-001	270,98	270,98
129658	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004853/2020-2-001	270,98	270,98
129659	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004854/2020-2-001	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
129660	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004854/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
129661	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004854/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
129662	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004855/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
129663	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004855/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
129664	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004855/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
129665	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004856/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
129666	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004856/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
129667	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004856/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
129668	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004857/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
129669	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004857/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
129670	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004857/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
129671	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004858/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129672	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004858/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129673	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004858/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129674	24/08/2020	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004859/2020-2-001	470,25	470,25
129675	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004859/2020-2-001	470,25	470,25
129676	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004859/2020-2-001	470,25	470,25
129677	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004860/2020-2-001	3.517,39	3.517,39
129678	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004860/2020-2-001	3.517,39	3.517,39
129679	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004860/2020-2-001	3.517,39	3.517,39
129680	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 004861/2020-2-001	901,77	901,77
129681	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004861/2020-2-001	901,77	901,77
129682	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004861/2020-2-001	901,77	901,77
129683	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004862/2020-2-001	772,94	772,94
129684	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004862/2020-2-001	772,94	772,94
129685	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004862/2020-2-001	772,94	772,94
129686	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004863/2020-2-001	330,02	330,02
129687	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004863/2020-2-001	330,02	330,02
129688	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004863/2020-2-001	330,02	330,02
129689	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004864/2020-2-001	621,19	621,19
129690	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004864/2020-2-001	621,19	621,19
129691	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004864/2020-2-001	621,19	621,19
129692	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004865/2020-2-001	257,64	257,64
129693	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004865/2020-2-001	257,64	257,64
129694	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004865/2020-2-001	257,64	257,64
129695	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004866/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
129696	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004866/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
129697	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004866/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
129698	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004867/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129699	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004867/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129700	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004867/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129701	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004868/2020-2-001	194,54	194,54
129702	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004868/2020-2-001	194,54	194,54
129703	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004868/2020-2-001	194,54	194,54
129704	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004869/2020-2-001	7.707,91	7.707,91
129705	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004869/2020-2-001	7.707,91	7.707,91
129706	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004869/2020-2-001	7.707,91	7.707,91
129707	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004870/2020-2-001	23,79	23,79
129708	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004870/2020-2-001	23,79	23,79
129709	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004870/2020-2-001	23,79	23,79
129710	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004871/2020-2-001	3.035,62	3.035,62
129711	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004871/2020-2-001	3.035,62	3.035,62
129712	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004871/2020-2-001	3.035,62	3.035,62
129713	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004872/2020-2-001	3.490,39	3.490,39
129714	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004872/2020-2-001	3.490,39	3.490,39
129715	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004872/2020-2-001	3.490,39	3.490,39
129716	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004873/2020-2-001	167,65	167,65
129717	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004873/2020-2-001	167,65	167,65
129718	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004873/2020-2-001	167,65	167,65
129719	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004874/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129720	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004874/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129721	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004874/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129722	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004875/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
129723	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004875/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
129724	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004875/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
129725	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004876/2020-2-001	1.545,89	1.545,89



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
129726	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004876/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
129727	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004876/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
129728	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004877/2020-2-001	44,16	44,16
129729	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004877/2020-2-001	44,16	44,16
129730	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004877/2020-2-001	44,16	44,16
129731	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004878/2020-2-001	70,50	70,50
129732	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004878/2020-2-001	70,50	70,50
129733	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004878/2020-2-001	70,50	70,50
129734	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004879/2020-2-001	1.222,08	1.222,08
129735	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004879/2020-2-001	1.222,08	1.222,08
129736	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004879/2020-2-001	1.222,08	1.222,08
129737	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004880/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
129738	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004880/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
129739	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004880/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
129740	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004881/2020-2-001	116,06	116,06
129741	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004881/2020-2-001	116,06	116,06
129742	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004881/2020-2-001	116,06	116,06
129743	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004882/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
129744	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004882/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
129745	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004882/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
129746	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004883/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
129747	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004883/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
129748	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004883/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
129749	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004884/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129750	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004884/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129751	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004884/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129752	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004885/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
129753	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004885/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
129754	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004885/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
129755	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004886/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
129756	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004886/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
129757	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004886/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
129758	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004887/2020-2-001	3.187,48	3.187,48
129759	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004887/2020-2-001	3.187,48	3.187,48
129760	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004887/2020-2-001	3.187,48	3.187,48
129761	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004888/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129762	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004888/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129763	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004888/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129764	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004889/2020-2-001	14.403,21	14.403,21
129765	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004889/2020-2-001	14.403,21	14.403,21
129766	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004889/2020-2-001	14.403,21	14.403,21
129767	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004890/2020-2-001	398,71	398,71
129768	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004890/2020-2-001	398,71	398,71
129769	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004890/2020-2-001	398,71	398,71
129770	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004891/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
129771	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004891/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
129772	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004891/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
129773	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004892/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
129774	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004892/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
129775	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004892/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
129776	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004893/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129777	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004893/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129778	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004893/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129779	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004894/2020-2-001	81,73	81,73
129780	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004894/2020-2-001	81,73	81,73
129781	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004894/2020-2-001	81,73	81,73
129782	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004895/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
129783	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004895/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
129784	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004895/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
129785	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004896/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
129786	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004896/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
129787	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004896/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
129788	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004897/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129789	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004897/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129790	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004897/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129791	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004898/2020-2-001	1.450,95	1.450,95



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
129792	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004898/2020-2-001	1.450,95	1.450,95
129793	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004898/2020-2-001	1.450,95	1.450,95
129794	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004899/2020-2-001	232,72	232,72
129795	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004899/2020-2-001	232,72	232,72
129796	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004899/2020-2-001	232,72	232,72
129797	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004900/2020-2-001	621,19	621,19
129798	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004900/2020-2-001	621,19	621,19
129799	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004900/2020-2-001	621,19	621,19
129800	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004901/2020-2-001	568,32	568,32
129801	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004901/2020-2-001	568,32	568,32
129802	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004901/2020-2-001	568,32	568,32
129803	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004902/2020-2-001	3.000,07	3.000,07
129804	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004902/2020-2-001	3.000,07	3.000,07
129805	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004902/2020-2-001	3.000,07	3.000,07
129806	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004903/2020-2-001	315,84	315,84
129807	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004903/2020-2-001	315,84	315,84
129808	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004903/2020-2-001	315,84	315,84
129809	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004904/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
129810	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004904/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
129811	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004904/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
129812	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004905/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129813	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004905/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129814	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004905/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129815	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004906/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129816	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004906/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129817	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004906/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129818	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004907/2020-2-001	560,50	560,50
129819	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004907/2020-2-001	560,50	560,50
129820	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004907/2020-2-001	560,50	560,50
129821	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004908/2020-2-001	1.786,78	1.786,78
129822	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004908/2020-2-001	1.786,78	1.786,78
129823	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004908/2020-2-001	1.786,78	1.786,78
129824	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004909/2020-2-001	10.543,81	10.543,81
129825	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004909/2020-2-001	10.543,81	10.543,81
129826	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004909/2020-2-001	10.543,81	10.543,81
129827	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004910/2020-2-001	543,14	543,14
129828	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004910/2020-2-001	543,14	543,14
129829	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004910/2020-2-001	543,14	543,14
129830	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004911/2020-2-001	621,19	621,19
129831	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004911/2020-2-001	621,19	621,19
129832	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004911/2020-2-001	621,19	621,19
129833	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004912/2020-2-001	4.219,02	4.219,02
129834	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004912/2020-2-001	4.219,02	4.219,02
129835	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004912/2020-2-001	4.219,02	4.219,02
129836	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004913/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
129837	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004913/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
129838	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004913/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
129839	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004914/2020-2-001	621,19	621,19
129840	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004914/2020-2-001	621,19	621,19
129841	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004914/2020-2-001	621,19	621,19
129842	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004915/2020-2-001	986,72	986,72
129843	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004915/2020-2-001	986,72	986,72
129844	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004915/2020-2-001	986,72	986,72
129845	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004916/2020-2-001	1.310,26	1.310,26
129846	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004916/2020-2-001	1.310,26	1.310,26
129847	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004916/2020-2-001	1.310,26	1.310,26
129848	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004917/2020-2-001	15.200,42	15.200,42
129849	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004917/2020-2-001	15.200,42	15.200,42
129850	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004917/2020-2-001	15.200,42	15.200,42
129851	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004918/2020-2-001	174,23	174,23
129852	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004918/2020-2-001	174,23	174,23
129853	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004918/2020-2-001	174,23	174,23
129854	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004919/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
129855	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004919/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
129856	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004919/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
129857	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004920/2020-2-001	4.547,99	4.547,99



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
129858	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004920/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
129859	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004920/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
129860	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004921/2020-2-001	2.101,31	2.101,31
129861	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004921/2020-2-001	2.101,31	2.101,31
129862	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004921/2020-2-001	2.101,31	2.101,31
129863	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004922/2020-2-001	81,51	81,51
129864	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004922/2020-2-001	81,51	81,51
129865	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004922/2020-2-001	81,51	81,51
129866	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004923/2020-2-001	2.067,38	2.067,38
129867	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004923/2020-2-001	2.067,38	2.067,38
129868	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004923/2020-2-001	2.067,38	2.067,38
129869	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004924/2020-2-001	18.500,62	18.500,62
129870	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004924/2020-2-001	18.500,62	18.500,62
129871	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004924/2020-2-001	18.500,62	18.500,62
129872	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004925/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129873	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004925/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129874	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004925/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129875	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004926/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
129876	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004926/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
129877	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004926/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
129878	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004927/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129879	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004927/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129880	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004927/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129881	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004928/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129882	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004928/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129883	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004928/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129884	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004929/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129885	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004929/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129886	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004929/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129887	24/08/2020	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004930/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
129888	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004930/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
129889	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004930/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
129890	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004931/2020-2-001	611,02	611,02
129891	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004931/2020-2-001	611,02	611,02
129892	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004931/2020-2-001	611,02	611,02
129893	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004932/2020-2-001	55,78	55,78
129894	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004932/2020-2-001	55,78	55,78
129895	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004932/2020-2-001	55,78	55,78
129896	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004933/2020-2-001	1.081,73	1.081,73
129897	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004933/2020-2-001	1.081,73	1.081,73
129898	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004933/2020-2-001	1.081,73	1.081,73
129899	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
129900	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
129901	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
129902	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004935/2020-2-001	11.245,15	11.245,15
129903	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004935/2020-2-001	11.245,15	11.245,15
129904	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004935/2020-2-001	11.245,15	11.245,15
129905	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004936/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
129906	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004936/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
129907	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004936/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
129908	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004937/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
129909	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004937/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
129910	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004937/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
129911	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004938/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
129912	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004938/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
129913	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004938/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
129914	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004939/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
129915	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004939/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
129916	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004939/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
129917	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004940/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129918	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004940/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129919	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004940/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
129920	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004941/2020-2-001	1.333,12	1.333,12
129921	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004941/2020-2-001	1.333,12	1.333,12
129922	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004941/2020-2-001	1.333,12	1.333,12
129923	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004942/2020-2-001	1.659,62	1.659,62



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
129924	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004942/2020-2-001	1.659,62	1.659,62
129925	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004942/2020-2-001	1.659,62	1.659,62
129926	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004943/2020-2-001	543,68	543,68
129927	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004943/2020-2-001	543,68	543,68
129928	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004943/2020-2-001	543,68	543,68
129929	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004944/2020-2-001	13.379,99	13.379,99
129930	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004944/2020-2-001	13.379,99	13.379,99
129931	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004944/2020-2-001	13.379,99	13.379,99
129932	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004945/2020-2-001	741,51	741,51
129933	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004945/2020-2-001	741,51	741,51
129934	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004945/2020-2-001	741,51	741,51
129935	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004946/2020-2-001	610,96	610,96
129936	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004946/2020-2-001	610,96	610,96
129937	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004946/2020-2-001	610,96	610,96
129938	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004947/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
129939	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004947/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
129940	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004947/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
129941	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004948/2020-2-001	1.717,65	1.717,65
129942	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004948/2020-2-001	1.717,65	1.717,65
129943	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004948/2020-2-001	1.717,65	1.717,65
129944	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004949/2020-2-001	447,19	447,19
129945	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004949/2020-2-001	447,19	447,19
129946	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004949/2020-2-001	447,19	447,19
129947	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004950/2020-2-001	2.688,00	2.688,00
129948	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004950/2020-2-001	2.688,00	2.688,00
129949	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004950/2020-2-001	2.688,00	2.688,00
129950	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004951/2020-2-001	185,96	185,96
129951	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004951/2020-2-001	185,96	185,96
129952	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004951/2020-2-001	185,96	185,96
129953	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004952/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
129954	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004952/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
129955	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004952/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
129956	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004953/2020-2-001	918,73	918,73
129957	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004953/2020-2-001	918,73	918,73
129958	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004953/2020-2-001	918,73	918,73
129959	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004954/2020-2-001	83,20	83,20
129960	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004954/2020-2-001	83,20	83,20
129961	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004954/2020-2-001	83,20	83,20
129962	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004955/2020-2-001	690,59	690,59
129963	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004955/2020-2-001	690,59	690,59
129964	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004955/2020-2-001	690,59	690,59
129965	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004956/2020-2-001	10.844,25	10.844,25
129966	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004956/2020-2-001	10.844,25	10.844,25
129967	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004956/2020-2-001	10.844,25	10.844,25
129968	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004957/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
129969	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004957/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
129970	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004957/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
129971	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004958/2020-2-001	10.618,90	10.618,90
129972	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004958/2020-2-001	10.618,90	10.618,90
129973	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004958/2020-2-001	10.618,90	10.618,90
129974	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004959/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129975	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004959/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129976	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004959/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
129977	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004960/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129978	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004960/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129979	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004960/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
129980	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004961/2020-2-001	442,53	442,53
129981	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004961/2020-2-001	442,53	442,53
129982	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004961/2020-2-001	442,53	442,53
129983	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004962/2020-2-001	2.608,66	2.608,66
129984	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004962/2020-2-001	2.608,66	2.608,66
129985	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004962/2020-2-001	2.608,66	2.608,66
129986	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004963/2020-2-001	2.839,82	2.839,82
129987	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004963/2020-2-001	2.839,82	2.839,82
129988	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004963/2020-2-001	2.839,82	2.839,82
129989	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004964/2020-2-001	4.486,11	4.486,11



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
129990	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004964/2020-2-001	4.486,11	4.486,11
129991	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004964/2020-2-001	4.486,11	4.486,11
129992	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 004965/2020-2-001	1.308,45	1.308,45
129993	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004965/2020-2-001	1.308,45	1.308,45
129994	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004965/2020-2-001	1.308,45	1.308,45
129995	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004966/2020-2-001	2.342,25	2.342,25
129996	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004966/2020-2-001	2.342,25	2.342,25
129997	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004966/2020-2-001	2.342,25	2.342,25
129998	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004967/2020-2-001	88.569,49	88.569,49
129999	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004967/2020-2-001	88.569,49	88.569,49
130000	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004967/2020-2-001	88.569,49	88.569,49
130001	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004968/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
130002	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004968/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
130003	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004968/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
130004	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004969/2020-2-001	133,63	133,63
130005	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004969/2020-2-001	133,63	133,63
130006	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004969/2020-2-001	133,63	133,63
130007	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004970/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
130008	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004970/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
130009	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004970/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
130010	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004971/2020-2-001	539,38	539,38
130011	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004971/2020-2-001	539,38	539,38
130012	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004971/2020-2-001	539,38	539,38
130013	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004972/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
130014	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004972/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
130015	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004972/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
130016	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 004973/2020-2-001	48,98	48,98
130017	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004973/2020-2-001	48,98	48,98
130018	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004973/2020-2-001	48,98	48,98
130019	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004974/2020-2-001	466,13	466,13
130020	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004974/2020-2-001	466,13	466,13
130021	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004974/2020-2-001	466,13	466,13
130022	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004975/2020-2-001	3.517,25	3.517,25
130023	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004975/2020-2-001	3.517,25	3.517,25
130024	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004975/2020-2-001	3.517,25	3.517,25
130025	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004976/2020-2-001	526,73	526,73
130026	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004976/2020-2-001	526,73	526,73
130027	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004976/2020-2-001	526,73	526,73
130028	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004977/2020-2-001	5.074,28	5.074,28
130029	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004977/2020-2-001	5.074,28	5.074,28
130030	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004977/2020-2-001	5.074,28	5.074,28
130031	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004978/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
130032	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004978/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
130033	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004978/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
130034	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 004979/2020-2-001	515,29	515,29
130035	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004979/2020-2-001	515,29	515,29
130036	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004979/2020-2-001	515,29	515,29
130037	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004980/2020-2-001	72,93	72,93
130038	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004980/2020-2-001	72,93	72,93
130039	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004980/2020-2-001	72,93	72,93
130040	24/08/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 004981/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
130041	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004981/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
130042	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004981/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
130043	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004982/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
130044	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004982/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
130045	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004983/2020-2-001	110,01	110,01
130046	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004983/2020-2-001	110,01	110,01
130047	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004984/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
130048	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004984/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
130049	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004985/2020-2-001	729,03	729,03
130050	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004985/2020-2-001	729,03	729,03
130051	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004986/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
130052	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004986/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
130053	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004987/2020-2-001	137,56	137,56
130054	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004987/2020-2-001	137,56	137,56
130055	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004988/2020-2-001	434,00	434,00



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
130056	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004988/2020-2-001	434,00	434,00
130057	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004989/2020-2-001	41,23	41,23
130058	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004989/2020-2-001	41,23	41,23
130059	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004990/2020-2-001	724,00	724,00
130060	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004990/2020-2-001	724,00	724,00
130061	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004991/2020-2-001	68,78	68,78
130062	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004991/2020-2-001	68,78	68,78
130063	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004994/2020-2-001	10,30	10,30
130064	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004994/2020-2-001	10,30	10,30
130065	24/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004997/2020-2-001	320,00	320,00
130066	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004997/2020-2-001	320,00	320,00
130067	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005007/2020-2-001	973,41	973,41
130068	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005007/2020-2-001	973,41	973,41
130069	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005007/2020-2-001	973,41	973,41
130070	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005008/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
130071	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005008/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
130072	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005008/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
130073	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005009/2020-2-001	1.065,90	1.065,90
130074	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005009/2020-2-001	1.065,90	1.065,90
130075	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005009/2020-2-001	1.065,90	1.065,90
130076	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005010/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
130077	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005010/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
130078	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005010/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
130079	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005011/2020-2-001	870,67	870,67
130080	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005011/2020-2-001	870,67	870,67
130081	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005011/2020-2-001	870,67	870,67
130082	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005012/2020-2-001	965,26	965,26
130083	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005012/2020-2-001	965,26	965,26
130084	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005012/2020-2-001	965,26	965,26
130085	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005013/2020-2-001	811,58	811,58
130086	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005013/2020-2-001	811,58	811,58
130087	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005013/2020-2-001	811,58	811,58
130088	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005014/2020-2-001	721,05	721,05
130089	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005014/2020-2-001	721,05	721,05
130090	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005014/2020-2-001	721,05	721,05
130091	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005015/2020-2-001	1.091,45	1.091,45
130092	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005015/2020-2-001	1.091,45	1.091,45
130093	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005015/2020-2-001	1.091,45	1.091,45
130094	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005016/2020-2-001	2.235,43	2.235,43
130095	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005016/2020-2-001	2.235,43	2.235,43
130096	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005016/2020-2-001	2.235,43	2.235,43
130097	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005017/2020-2-001	627,17	627,17
130098	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005017/2020-2-001	627,17	627,17
130099	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005017/2020-2-001	627,17	627,17
130100	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005018/2020-2-001	715,52	715,52
130101	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005018/2020-2-001	715,52	715,52
130102	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005018/2020-2-001	715,52	715,52
130103	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005019/2020-2-001	617,28	617,28
130104	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005019/2020-2-001	617,28	617,28
130105	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005019/2020-2-001	617,28	617,28
130106	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005020/2020-2-001	316,89	316,89
130107	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005020/2020-2-001	316,89	316,89
130108	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005020/2020-2-001	316,89	316,89
130109	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005021/2020-2-001	274,04	274,04
130110	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005021/2020-2-001	274,04	274,04
130111	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005021/2020-2-001	274,04	274,04
130112	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005022/2020-2-001	316,89	316,89
130113	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005022/2020-2-001	316,89	316,89
130114	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005022/2020-2-001	316,89	316,89
130115	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005023/2020-2-001	507,45	507,45
130116	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005023/2020-2-001	507,45	507,45
130117	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005023/2020-2-001	507,45	507,45
130118	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005024/2020-2-001	811,58	811,58
130119	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005024/2020-2-001	811,58	811,58
130120	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005024/2020-2-001	811,58	811,58
130121	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005025/2020-2-001	316,89	316,89



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
130122	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005025/2020-2-001	316,89	316,89
130123	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005025/2020-2-001	316,89	316,89
130124	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005026/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
130125	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005026/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
130126	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005026/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
130127	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005027/2020-2-001	3.903,51	3.903,51
130128	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005027/2020-2-001	3.903,51	3.903,51
130129	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005027/2020-2-001	3.903,51	3.903,51
130130	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005028/2020-2-001	453,25	453,25
130131	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005028/2020-2-001	453,25	453,25
130132	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005028/2020-2-001	453,25	453,25
130133	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005029/2020-2-001	619,96	619,96
130134	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005029/2020-2-001	619,96	619,96
130135	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005029/2020-2-001	619,96	619,96
130136	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005030/2020-2-001	811,58	811,58
130137	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005030/2020-2-001	811,58	811,58
130138	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005030/2020-2-001	811,58	811,58
130139	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005031/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
130140	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005031/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
130141	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005031/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
130142	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005032/2020-2-001	615,43	615,43
130143	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005032/2020-2-001	615,43	615,43
130144	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005032/2020-2-001	615,43	615,43
130145	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005033/2020-2-001	1.087,50	1.087,50
130146	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005033/2020-2-001	1.087,50	1.087,50
130147	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005033/2020-2-001	1.087,50	1.087,50
130148	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005034/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
130149	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005034/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
130150	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005034/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
130151	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005035/2020-2-001	811,58	811,58
130152	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005035/2020-2-001	811,58	811,58
130153	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005035/2020-2-001	811,58	811,58
130154	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005036/2020-2-001	633,78	633,78
130155	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005036/2020-2-001	633,78	633,78
130156	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005036/2020-2-001	633,78	633,78
130157	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005037/2020-2-001	2.538,47	2.538,47
130158	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005037/2020-2-001	2.538,47	2.538,47
130159	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005037/2020-2-001	2.538,47	2.538,47
130160	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005038/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
130161	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005038/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
130162	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005038/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
130163	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005039/2020-2-001	633,78	633,78
130164	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005039/2020-2-001	633,78	633,78
130165	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005039/2020-2-001	633,78	633,78
130166	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005040/2020-2-001	3.653,83	3.653,83
130167	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005040/2020-2-001	3.653,83	3.653,83
130168	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005040/2020-2-001	3.653,83	3.653,83
130169	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005041/2020-2-001	994,82	994,82
130170	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005041/2020-2-001	994,82	994,82
130171	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005041/2020-2-001	994,82	994,82
130172	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005042/2020-2-001	310,42	310,42
130173	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005042/2020-2-001	310,42	310,42
130174	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005042/2020-2-001	310,42	310,42
130175	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005043/2020-2-001	2.381,69	2.381,69
130176	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005043/2020-2-001	2.381,69	2.381,69
130177	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005043/2020-2-001	2.381,69	2.381,69
130178	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005044/2020-2-001	2.399,41	2.399,41
130179	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005044/2020-2-001	2.399,41	2.399,41
130180	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005044/2020-2-001	2.399,41	2.399,41
130181	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005045/2020-2-001	811,58	811,58
130182	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005045/2020-2-001	811,58	811,58
130183	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005045/2020-2-001	811,58	811,58
130184	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005046/2020-2-001	615,43	615,43
130185	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005046/2020-2-001	615,43	615,43
130186	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005046/2020-2-001	615,43	615,43
130187	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005047/2020-2-001	19.632,63	19.632,63



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
130188	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005047/2020-2-001	19.632,63	19.632,63
130189	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005047/2020-2-001	19.632,63	19.632,63
130190	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005048/2020-2-001	316,89	316,89
130191	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005048/2020-2-001	316,89	316,89
130192	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005048/2020-2-001	316,89	316,89
130193	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005049/2020-2-001	374,63	374,63
130194	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005049/2020-2-001	374,63	374,63
130195	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005049/2020-2-001	374,63	374,63
130196	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005050/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
130197	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005050/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
130198	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005050/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
130199	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005051/2020-2-001	826,63	826,63
130200	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005051/2020-2-001	826,63	826,63
130201	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005051/2020-2-001	826,63	826,63
130202	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005052/2020-2-001	1.148,20	1.148,20
130203	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005052/2020-2-001	1.148,20	1.148,20
130204	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005052/2020-2-001	1.148,20	1.148,20
130205	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005053/2020-2-001	316,89	316,89
130206	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005053/2020-2-001	316,89	316,89
130207	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005053/2020-2-001	316,89	316,89
130208	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005054/2020-2-001	307,00	307,00
130209	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005054/2020-2-001	307,00	307,00
130210	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005054/2020-2-001	307,00	307,00
130211	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005055/2020-2-001	811,58	811,58
130212	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005055/2020-2-001	811,58	811,58
130213	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005055/2020-2-001	811,58	811,58
130214	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005056/2020-2-001	3.087,97	3.087,97
130215	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005056/2020-2-001	3.087,97	3.087,97
130216	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005056/2020-2-001	3.087,97	3.087,97
130217	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005057/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
130218	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005057/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
130219	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005057/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
130220	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005058/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
130221	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005058/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
130222	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005058/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
130223	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005059/2020-2-001	3.714,34	3.714,34
130224	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005059/2020-2-001	3.714,34	3.714,34
130225	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005059/2020-2-001	3.714,34	3.714,34
130226	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005060/2020-2-001	699,03	699,03
130227	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005060/2020-2-001	699,03	699,03
130228	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005060/2020-2-001	699,03	699,03
130229	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005061/2020-2-001	932,32	932,32
130230	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005061/2020-2-001	932,32	932,32
130231	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005061/2020-2-001	932,32	932,32
130232	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005062/2020-2-001	4.240,11	4.240,11
130233	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005062/2020-2-001	4.240,11	4.240,11
130234	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005062/2020-2-001	4.240,11	4.240,11
130235	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005063/2020-2-001	811,58	811,58
130236	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005063/2020-2-001	811,58	811,58
130237	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005063/2020-2-001	811,58	811,58
130238	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005064/2020-2-001	316,89	316,89
130239	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005064/2020-2-001	316,89	316,89
130240	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005064/2020-2-001	316,89	316,89
130241	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005065/2020-2-001	615,43	615,43
130242	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005065/2020-2-001	615,43	615,43
130243	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005065/2020-2-001	615,43	615,43
130244	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005066/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
130245	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005066/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
130246	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005066/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
130247	24/08/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005067/2020-2-001	615,43	615,43
130248	24/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005067/2020-2-001	615,43	615,43
130249	24/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005067/2020-2-001	615,43	615,43
130250	24/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004798/2020-2-001	88,85	88,85
130251	24/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004798/2020-2-001	88,85	88,85
130252	24/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004798/2020-2-001	88,85	88,85
130253	24/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004814/2020-2-001	72,60	72,60



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
130254	24/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004814/2020-2-001	72,60	72,60
130255	24/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004814/2020-2-001	72,60	72,60
130256	24/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004994/2020-2-001	10,30	10,30
130257	24/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004994/2020-2-001	10,30	10,30
130258	24/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004994/2020-2-001	10,30	10,30
130259	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.213,83	1.213,83
130260	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0001.	1.213,83	1.213,83
130261	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0001.	1.213,83	1.213,83
130262	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 201.	617,59	617,59
130263	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0002.	617,59	617,59
130264	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0002.	617,59	617,59
130265	24/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	3.528,38	3.528,38
130266	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0003.	3.528,38	3.528,38
130267	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0003.	3.528,38	3.528,38
130268	24/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 478 e 481.	247,50	247,50
130269	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0004.	247,50	247,50
130270	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0004.	247,50	247,50
130271	24/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 477 e 480.	25.930,00	25.930,00
130272	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0005.	25.930,00	25.930,00
130273	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0005.	25.930,00	25.930,00
130274	24/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 619 e 620.	28,30	28,30
130275	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0006.	28,30	28,30
130276	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0006.	28,30	28,30
130277	24/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.858,41	1.858,41
130278	24/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0007.	1.858,41	1.858,41
130279	24/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/08/2020 - Lcto 0007.	1.858,41	1.858,41
130280	24/08/2020	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.	0,05	0,05
130281	24/08/2020	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.	0,51	0,51
130282	24/08/2020	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
130283	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	2,82	2,82
130284	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	1,41	1,41
130285	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	1,41	1,41
130286	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	1,41	1,41
130287	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	1,41	1,41
130288	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	9,87	9,87
130289	24/08/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	181,67	181,67



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
130290	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	1,40	1,40
130291	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	0,70	0,70
130292	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	0,70	0,70
130293	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	0,70	0,70
130294	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	0,70	0,70
130295	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	4,90	4,90
130296	24/08/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	90,90	90,90
130297	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	3,54	3,54
130298	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	1,77	1,77
130299	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	1,77	1,77
130300	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	1,77	1,77
130301	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	1,77	1,77
130302	24/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	12,39	12,39
130303	24/08/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	226,99	226,99

Total Data: 4.115.338,84 4.115.338,84**Data: 25/08/2020**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130304	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 25/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.157,96	11.157,96
130305	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 25/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.157,96	11.157,96
130306	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 25/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.157,96	11.157,96
130307	25/08/2020	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.	11.157,96	11.157,96
130308	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.310,26	10.310,26
130309	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.310,26	10.310,26
130310	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.310,26	10.310,26
130311	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	30.930,76	30.930,76



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
130312	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	30.930,76	30.930,76
130313	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	30.930,76	30.930,76
130314	25/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	41.241,02	41.241,02
130315	25/08/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.248,20	8.248,20
130316	25/08/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.248,20	8.248,20
130317	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.248,20	8.248,20
130318	25/08/2020	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.	8.248,20	8.248,20
130319	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.576,53	2.576,53
130320	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.576,53	2.576,53
130321	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.576,53	2.576,53
130322	25/08/2020	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.	2.576,53	2.576,53
130323	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,16	2,16
130324	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,16	2,16
130325	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,16	2,16
130326	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,90	0,90
130327	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,90	0,90
130328	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,90	0,90
130329	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,54	0,54
130330	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,54	0,54
130331	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,54	0,54
130332	25/08/2020	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.	3,60	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
130333	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,37	0,37
130334	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,37	0,37
130335	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,37	0,37
130336	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
130337	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
130338	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
130339	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
130340	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
130341	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
130342	25/08/2020	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.	0,61	0,61
130343	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,44	0,44
130344	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,44	0,44
130345	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,44	0,44
130346	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
130347	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
130348	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
130349	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
130350	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
130351	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130352	25/08/2020	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.	0,72	0,72
130353	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	248,98	248,98
130354	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	248,98	248,98
130355	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	248,98	248,98
130356	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	103,74	103,74
130357	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	103,74	103,74
130358	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	103,74	103,74
130359	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	62,24	62,24
130360	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	62,24	62,24
130361	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	62,24	62,24
130362	25/08/2020	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.	414,96	414,96
130363	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,44	13,44
130364	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,44	13,44
130365	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,44	13,44
130366	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,59	5,59
130367	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,59	5,59
130368	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,59	5,59
130369	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,35	3,35
130370	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,35	3,35



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
130371	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,35	3,35
130372	25/08/2020	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.	22,38	22,38
130373	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,97	4,97
130374	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,97	4,97
130375	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,97	4,97
130376	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,07	2,07
130377	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,07	2,07
130378	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,07	2,07
130379	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,24	1,24
130380	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,24	1,24
130381	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,24	1,24
130382	25/08/2020	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.	8,28	8,28
130383	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
130384	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
130385	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
130386	25/08/2020	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.	6,30	6,30
130387	25/08/2020	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 25/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	173,11	173,11
130388	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 25/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	173,11	173,11
130389	25/08/2020	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 25/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	173,11	173,11
130390	25/08/2020	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.	173,11	173,11



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
130391	25/08/2020	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 25/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,76	10,76
130392	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,76	10,76
130393	25/08/2020	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 25/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,76	10,76
130394	25/08/2020	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.	10,76	10,76
130395	25/08/2020	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 25/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,47	3,47
130396	25/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,47	3,47
130397	25/08/2020	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 25/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,47	3,47
130398	25/08/2020	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.	3,47	3,47
130399	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005068/2020-2.	759,98	759,98
130400	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005068/2020-2.	759,98	759,98
130401	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005068/2020-2.	759,98	759,98
130402	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005069/2020-2.	111,57	111,57
130403	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005069/2020-2.	111,57	111,57
130404	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005069/2020-2.	111,57	111,57
130405	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005070/2020-2.	4,20	4,20
130406	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005070/2020-2.	4,20	4,20
130407	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005070/2020-2.	4,20	4,20
130408	25/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005070/2020-2.	4,20	4,20
130409	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005071/2020-2.	10,45	10,45
130410	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005071/2020-2.	10,45	10,45
130411	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005071/2020-2.	10,45	10,45
130412	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005072/2020-2.	1.063,00	1.063,00
130413	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005072/2020-2.	1.063,00	1.063,00
130414	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005072/2020-2.	1.063,00	1.063,00
130415	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005072/2020-2.	1.063,00	1.063,00
130416	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005073/2020-2.	2.152,00	2.152,00
130417	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005073/2020-2.	2.152,00	2.152,00
130418	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005073/2020-2.	2.152,00	2.152,00
130419	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005073/2020-2.	2.152,00	2.152,00
130420	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005074/2020-2.	287,60	287,60
130421	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005074/2020-2.	287,60	287,60
130422	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005074/2020-2.	287,60	287,60
130423	25/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005074/2020-2.	287,60	287,60
130424	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005075/2020-2.	1.040,00	1.040,00
130425	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005075/2020-2.	1.040,00	1.040,00
130426	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005075/2020-2.	1.040,00	1.040,00
130427	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005075/2020-2.	1.040,00	1.040,00
130428	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005076/2020-2.	730,00	730,00
130429	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005076/2020-2.	730,00	730,00
130430	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005076/2020-2.	730,00	730,00
130431	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005076/2020-2.	730,00	730,00
130432	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005077/2020-2.	3.136,00	3.136,00
130433	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005077/2020-2.	3.136,00	3.136,00
130434	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005077/2020-2.	3.136,00	3.136,00



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
130435	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005077/2020-2.	3.136,00	3.136,00
130436	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005078/2020-2.	369,99	369,99
130437	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005078/2020-2.	369,99	369,99
130438	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005078/2020-2.	369,99	369,99
130439	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005078/2020-2.	369,99	369,99
130440	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005079/2020-2.	1.700,00	1.700,00
130441	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005079/2020-2.	1.700,00	1.700,00
130442	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005079/2020-2.	1.700,00	1.700,00
130443	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005079/2020-2.	1.700,00	1.700,00
130444	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005080/2020-2.	2.420,00	2.420,00
130445	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005080/2020-2.	2.420,00	2.420,00
130446	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005080/2020-2.	2.420,00	2.420,00
130447	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005080/2020-2.	2.420,00	2.420,00
130448	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005081/2020-2.	534,83	534,83
130449	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005081/2020-2.	534,83	534,83
130450	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005081/2020-2.	534,83	534,83
130451	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005081/2020-2.	534,83	534,83
130452	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005082/2020-2.	361,05	361,05
130453	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005082/2020-2.	361,05	361,05
130454	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005082/2020-2.	361,05	361,05
130455	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005082/2020-2.	361,05	361,05
130456	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005083/2020-2.	1.006,27	1.006,27
130457	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005083/2020-2.	1.006,27	1.006,27
130458	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005083/2020-2.	1.006,27	1.006,27
130459	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005083/2020-2.	1.006,27	1.006,27
130460	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005084/2020-2.	277,15	277,15
130461	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005084/2020-2.	277,15	277,15
130462	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005084/2020-2.	277,15	277,15
130463	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005084/2020-2.	277,15	277,15
130464	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005085/2020-2.	6.519,57	6.519,57
130465	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005085/2020-2.	6.519,57	6.519,57
130466	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005085/2020-2.	6.519,57	6.519,57
130467	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005085/2020-2.	6.519,57	6.519,57
130468	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005086/2020-2.	935,32	935,32
130469	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005086/2020-2.	935,32	935,32
130470	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005086/2020-2.	935,32	935,32
130471	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005086/2020-2.	935,32	935,32
130472	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005087/2020-2.	96,07	96,07
130473	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005087/2020-2.	96,07	96,07
130474	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005087/2020-2.	96,07	96,07
130475	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005087/2020-2.	96,07	96,07
130476	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005088/2020-2.	164,64	164,64
130477	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005088/2020-2.	164,64	164,64
130478	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005088/2020-2.	164,64	164,64
130479	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005088/2020-2.	164,64	164,64
130480	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005089/2020-2.	209,96	209,96
130481	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005089/2020-2.	209,96	209,96
130482	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005089/2020-2.	209,96	209,96
130483	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005089/2020-2.	209,96	209,96
130484	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005090/2020-2.	794,51	794,51
130485	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005090/2020-2.	794,51	794,51
130486	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005090/2020-2.	794,51	794,51
130487	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005090/2020-2.	794,51	794,51
130488	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005091/2020-2.	1.168,36	1.168,36
130489	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005091/2020-2.	1.168,36	1.168,36



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
130490	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005091/2020-2.	1.168,36	1.168,36
130491	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005091/2020-2.	1.168,36	1.168,36
130492	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005092/2020-2.	1.126,27	1.126,27
130493	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005092/2020-2.	1.126,27	1.126,27
130494	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005092/2020-2.	1.126,27	1.126,27
130495	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005092/2020-2.	1.126,27	1.126,27
130496	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005093/2020-2.	390,25	390,25
130497	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005093/2020-2.	390,25	390,25
130498	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005093/2020-2.	390,25	390,25
130499	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005093/2020-2.	390,25	390,25
130500	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005094/2020-2.	5.039,61	5.039,61
130501	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005094/2020-2.	5.039,61	5.039,61
130502	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005094/2020-2.	5.039,61	5.039,61
130503	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005094/2020-2.	5.039,61	5.039,61
130504	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005095/2020-2.	8.627,36	8.627,36
130505	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005095/2020-2.	8.627,36	8.627,36
130506	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005095/2020-2.	8.627,36	8.627,36
130507	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005095/2020-2.	8.627,36	8.627,36
130508	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005096/2020-2.	1.611,15	1.611,15
130509	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005096/2020-2.	1.611,15	1.611,15
130510	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005096/2020-2.	1.611,15	1.611,15
130511	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005096/2020-2.	1.611,15	1.611,15
130512	25/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005097/2020-2.	4.399,30	4.399,30
130513	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005097/2020-2.	4.399,30	4.399,30
130514	25/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005097/2020-2.	4.399,30	4.399,30
130515	25/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005097/2020-2.	4.399,30	4.399,30
130516	25/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004845/2020-2-000001	455,06	455,06
130517	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004845/2020-2-000001	455,06	455,06
130518	25/08/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004846/2020-2-000001	1.823,02	1.823,02
130519	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004846/2020-2-000001	1.823,02	1.823,02
130520	25/08/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004992/2020-2-000001	2.912,00	2.912,00
130521	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004992/2020-2-000001	2.912,00	2.912,00
130522	25/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004993/2020-2-000001	56,00	56,00
130523	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004993/2020-2-000001	56,00	56,00
130524	25/08/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004995/2020-2-000001	1.795,57	1.795,57
130525	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004995/2020-2-000001	1.795,57	1.795,57
130526	25/08/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004996/2020-2-000001	1.044,42	1.044,42
130527	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004996/2020-2-000001	1.044,42	1.044,42
130528	25/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005070/2020-2-000001	4,20	4,20
130529	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005070/2020-2-000001	4,20	4,20
130530	25/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005071/2020-2-000001	10,45	10,45
130531	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005071/2020-2-000001	10,45	10,45
130532	25/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005073/2020-2-000001	2.152,00	2.152,00
130533	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005073/2020-2-000001	2.152,00	2.152,00
130534	25/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005082/2020-2-000001	361,05	361,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130535	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005082/2020-2-000001	361,05	361,05
130536	25/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005083/2020-2-000001	1.006,27	1.006,27
130537	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005083/2020-2-000001	1.006,27	1.006,27
130538	25/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005084/2020-2-000001	277,15	277,15
130539	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005084/2020-2-000001	277,15	277,15
130540	25/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005085/2020-2-000001	6.519,57	6.519,57
130541	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005085/2020-2-000001	6.519,57	6.519,57
130542	25/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005086/2020-2-000001	935,32	935,32
130543	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005086/2020-2-000001	935,32	935,32
130544	25/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005087/2020-2-000001	96,07	96,07
130545	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005087/2020-2-000001	96,07	96,07
130546	25/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005088/2020-2-000001	164,64	164,64
130547	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005088/2020-2-000001	164,64	164,64
130548	25/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005091/2020-2-000001	1.168,36	1.168,36
130549	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005091/2020-2-000001	1.168,36	1.168,36
130550	25/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005092/2020-2-000001	1.126,27	1.126,27
130551	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005092/2020-2-000001	1.126,27	1.126,27
130552	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004845/2020-2-001	455,06	455,06
130553	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004845/2020-2-001	455,06	455,06
130554	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004846/2020-2-001	1.823,02	1.823,02
130555	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004846/2020-2-001	1.823,02	1.823,02
130556	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004992/2020-2-001	2.912,00	2.912,00
130557	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004992/2020-2-001	2.912,00	2.912,00
130558	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004993/2020-2-001	56,00	56,00
130559	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004993/2020-2-001	56,00	56,00
130560	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004995/2020-2-001	1.795,57	1.795,57
130561	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004995/2020-2-001	1.795,57	1.795,57
130562	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004996/2020-2-001	1.044,42	1.044,42
130563	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004996/2020-2-001	1.044,42	1.044,42
130564	25/08/2020	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005068/2020-2-001	759,98	759,98
130565	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005068/2020-2-001	759,98	759,98
130566	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005068/2020-2-001	759,98	759,98
130567	25/08/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005069/2020-2-001	111,57	111,57
130568	25/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005069/2020-2-001	111,57	111,57
130569	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005069/2020-2-001	111,57	111,57
130570	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005070/2020-2-001	4,20	4,20
130571	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005070/2020-2-001	4,20	4,20
130572	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005071/2020-2-001	10,45	10,45
130573	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005071/2020-2-001	10,45	10,45
130574	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005073/2020-2-001	2.152,00	2.152,00
130575	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005073/2020-2-001	2.152,00	2.152,00
130576	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005082/2020-2-001	361,05	361,05
130577	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005082/2020-2-001	361,05	361,05
130578	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005083/2020-2-001	1.006,27	1.006,27
130579	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005083/2020-2-001	1.006,27	1.006,27
130580	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005084/2020-2-001	277,15	277,15
130581	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005084/2020-2-001	277,15	277,15
130582	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005085/2020-2-001	6.519,57	6.519,57
130583	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005085/2020-2-001	6.519,57	6.519,57
130584	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005086/2020-2-001	935,32	935,32
130585	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005086/2020-2-001	935,32	935,32
130586	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005087/2020-2-001	96,07	96,07
130587	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005087/2020-2-001	96,07	96,07



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
130588	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005088/2020-2-001	164,64	164,64
130589	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005088/2020-2-001	164,64	164,64
130590	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005091/2020-2-001	1.168,36	1.168,36
130591	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005091/2020-2-001	1.168,36	1.168,36
130592	25/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005092/2020-2-001	1.126,27	1.126,27
130593	25/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005092/2020-2-001	1.126,27	1.126,27
130594	25/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/08/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004816/2020-2-PARC-001	108,76	108,76
130595	25/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/08/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004816/2020-2-PARC-001	108,76	108,76
130596	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/08/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004816/2020-2-PARC-001	108,76	108,76
130597	25/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/08/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004816/2020-2-PARC-001	398,76	398,76
130598	25/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/08/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004816/2020-2-PARC-001	398,76	398,76
130599	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/08/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004816/2020-2-PARC-001	398,76	398,76
130600	25/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004816/2020-2-001	23.661,91	23.661,91
130601	25/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004816/2020-2-001	24.169,43	24.169,43
130602	25/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004816/2020-2-001	24.169,43	24.169,43
130603	25/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004847/2020-2-001	54,99	54,99
130604	25/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004847/2020-2-001	54,99	54,99
130605	25/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004847/2020-2-001	54,99	54,99
130606	25/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005069/2020-2-001	111,57	111,57
130607	25/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005069/2020-2-001	111,57	111,57
130608	25/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005069/2020-2-001	111,57	111,57
130609	25/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005070/2020-2-001	4,20	4,20
130610	25/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005070/2020-2-001	4,20	4,20
130611	25/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005070/2020-2-001	4,20	4,20
130612	25/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005071/2020-2-001	10,45	10,45
130613	25/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005071/2020-2-001	10,45	10,45
130614	25/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005071/2020-2-001	10,45	10,45
130615	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.062,05	2.062,05
130616	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0001.	2.062,05	2.062,05
130617	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0001.	2.062,05	2.062,05
130618	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	1.182,55	1.182,55
130619	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0002.	1.182,55	1.182,55
130620	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0002.	1.182,55	1.182,55
130621	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 496.	4.910,93	4.910,93
130622	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0003.	4.910,93	4.910,93
130623	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0003.	4.910,93	4.910,93
130624	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.611,71	3.611,71
130625	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0004.	3.611,71	3.611,71
130626	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0004.	3.611,71	3.611,71
130627	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	757,34	757,34
130628	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0005.	757,34	757,34
130629	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0005.	757,34	757,34



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
130630	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	6.186,15	6.186,15
130631	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0006.	6.186,15	6.186,15
130632	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0006.	6.186,15	6.186,15
130633	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 544.	24.744,62	24.744,62
130634	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0007.	24.744,62	24.744,62
130635	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0007.	24.744,62	24.744,62
130636	25/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 204 e 456.	11.046,39	11.046,39
130637	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0008.	11.046,39	11.046,39
130638	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0008.	11.046,39	11.046,39
130639	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	10.527,97	10.527,97
130640	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0009.	10.527,97	10.527,97
130641	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0009.	10.527,97	10.527,97
130642	25/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.576,53	2.576,53
130643	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0010.	2.576,53	2.576,53
130644	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0010.	2.576,53	2.576,53
130645	25/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	34.542,48	34.542,48
130646	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0011.	34.542,48	34.542,48
130647	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0011.	34.542,48	34.542,48
130648	25/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 496 e 538.	4.910,93	4.910,93
130649	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0012.	4.910,93	4.910,93
130650	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0012.	4.910,93	4.910,93
130651	25/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 209 e 454.	3.244,60	3.244,60
130652	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0013.	3.244,60	3.244,60
130653	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0013.	3.244,60	3.244,60
130654	25/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 749 e 750.	757,34	757,34
130655	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0014.	757,34	757,34
130656	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0014.	757,34	757,34
130657	25/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 744 e 743.	23.661,91	23.661,91
130658	25/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0015.	23.661,91	23.661,91
130659	25/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/08/2020 - Lcto 0015.	23.661,91	23.661,91
130660	25/08/2020	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.	0,61	0,61
130661	25/08/2020	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.	0,72	0,72
130662	25/08/2020	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
Total Data:					1.011.260,66	1.011.260,66
Data: 26/08/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130663	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	6.542,78	6.542,78



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
130664	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	6.542,78	6.542,78
130665	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	6.542,78	6.542,78
130666	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2.726,16	2.726,16
130667	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2.726,16	2.726,16
130668	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2.726,16	2.726,16
130669	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1.635,69	1.635,69
130670	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1.635,69	1.635,69
130671	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1.635,69	1.635,69
130672	26/08/2020	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.	10.904,63	10.904,63
130673	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	118,25	118,25
130674	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	118,25	118,25
130675	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	118,25	118,25
130676	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	49,27	49,27
130677	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	49,27	49,27
130678	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	49,27	49,27
130679	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	29,56	29,56
130680	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	29,56	29,56
130681	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	29,56	29,56
130682	26/08/2020	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.	197,08	197,08
130683	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.245,34	1.245,34
130684	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.245,34	1.245,34



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
130685	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.245,34	1.245,34
130686	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	518,90	518,90
130687	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	518,90	518,90
130688	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	518,90	518,90
130689	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	311,34	311,34
130690	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	311,34	311,34
130691	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	311,34	311,34
130692	26/08/2020	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.	2.075,58	2.075,58
130693	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	68,58	68,58
130694	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	68,58	68,58
130695	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	68,58	68,58
130696	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	28,58	28,58
130697	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	28,58	28,58
130698	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	28,58	28,58
130699	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	17,15	17,15
130700	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	17,15	17,15
130701	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	17,15	17,15
130702	26/08/2020	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.	114,31	114,31
130703	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	190,39	190,39
130704	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	190,39	190,39
130705	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	190,39	190,39



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
130706	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	79,33	79,33
130707	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	79,33	79,33
130708	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	79,33	79,33
130709	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	47,60	47,60
130710	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	47,60	47,60
130711	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	47,60	47,60
130712	26/08/2020	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.	317,32	317,32
130713	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	3.229,78	3.229,78
130714	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	3.229,78	3.229,78
130715	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	3.229,78	3.229,78
130716	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1.345,74	1.345,74
130717	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1.345,74	1.345,74
130718	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1.345,74	1.345,74
130719	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	807,44	807,44
130720	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	807,44	807,44
130721	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	807,44	807,44
130722	26/08/2020	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.	5.382,96	5.382,96
130723	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	114,01	114,01
130724	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	114,01	114,01
130725	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	114,01	114,01
130726	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	47,51	47,51



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
130727	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	47,51	47,51
130728	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	47,51	47,51
130729	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	28,50	28,50
130730	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	28,50	28,50
130731	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	28,50	28,50
130732	26/08/2020	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.	190,02	190,02
130733	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	50,69	50,69
130734	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	50,69	50,69
130735	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	50,69	50,69
130736	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	21,12	21,12
130737	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	21,12	21,12
130738	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	21,12	21,12
130739	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	12,67	12,67
130740	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	12,67	12,67
130741	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	12,67	12,67
130742	26/08/2020	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.	84,48	84,48
130743	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	35,57	35,57
130744	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	35,57	35,57
130745	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	35,57	35,57
130746	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	14,82	14,82
130747	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	14,82	14,82



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130748	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104- Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	14,82	14,82
130749	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	8,89	8,89
130750	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	8,89	8,89
130751	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	8,89	8,89
130752	26/08/2020	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.	59,28	59,28
130753	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	681,92	681,92
130754	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	681,92	681,92
130755	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	681,92	681,92
130756	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	284,14	284,14
130757	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	284,14	284,14
130758	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	284,14	284,14
130759	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	170,48	170,48
130760	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	170,48	170,48
130761	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	170,48	170,48
130762	26/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	1.136,54	1.136,54
130763	26/08/2020	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.	227,30	227,30
130764	26/08/2020	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.	227,30	227,30
130765	26/08/2020	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.	227,30	227,30
130766	26/08/2020	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.	227,30	227,30
130767	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,48	36,48
130768	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,48	36,48
130769	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	36,48	36,48



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
130770	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,20	15,20
130771	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,20	15,20
130772	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	15,20	15,20
130773	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,12	9,12
130774	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,12	9,12
130775	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,12	9,12
130776	26/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	60,80	60,80
130777	26/08/2020	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.	12,16	12,16
130778	26/08/2020	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.	12,16	12,16
130779	26/08/2020	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.	12,16	12,16
130780	26/08/2020	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.	12,16	12,16
130781	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.926,12	7.926,12
130782	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.926,12	7.926,12
130783	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/08/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.926,12	7.926,12
130784	26/08/2020	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.	7.926,12	7.926,12
130785	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,68	21,68
130786	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,68	21,68
130787	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,68	21,68
130788	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,03	9,03
130789	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,03	9,03
130790	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,03	9,03



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
130791	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,41	5,41
130792	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,41	5,41
130793	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,41	5,41
130794	26/08/2020	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.	36,12	36,12
130795	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,77	0,77
130796	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,77	0,77
130797	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,77	0,77
130798	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,31	0,31
130799	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,31	0,31
130800	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,31	0,31
130801	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
130802	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
130803	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
130804	26/08/2020	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.	1,26	1,26
130805	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,44	0,44
130806	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,44	0,44
130807	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,44	0,44
130808	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,18	0,18
130809	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130810	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,18	0,18
130811	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
130812	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
130813	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
130814	26/08/2020	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.	0,72	0,72
130815	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	124,81	124,81
130816	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	124,81	124,81
130817	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	124,81	124,81
130818	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	51,99	51,99
130819	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	51,99	51,99
130820	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	51,99	51,99
130821	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,19	31,19
130822	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,19	31,19
130823	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,19	31,19
130824	26/08/2020	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.	207,99	207,99
130825	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
130826	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
130827	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
130828	26/08/2020	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
130829	26/08/2020	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 26/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
130830	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
130831	26/08/2020	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 26/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
130832	26/08/2020	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.	34,85	34,85
130833	26/08/2020	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 26/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
130834	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
130835	26/08/2020	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 26/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
130836	26/08/2020	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.	1,21	1,21
130837	26/08/2020	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 26/08/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
130838	26/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/08/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
130839	26/08/2020	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 26/08/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
130840	26/08/2020	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.	0,70	0,70
130841	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005098/2020-2.	6,20	6,20
130842	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005098/2020-2.	6,20	6,20
130843	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005098/2020-2.	6,20	6,20
130844	26/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005098/2020-2.	6,20	6,20
130845	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005099/2020-2.	1.329,69	1.329,69
130846	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005099/2020-2.	1.329,69	1.329,69
130847	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005099/2020-2.	1.329,69	1.329,69
130848	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005100/2020-2.	19,50	19,50
130849	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005100/2020-2.	19,50	19,50
130850	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005100/2020-2.	19,50	19,50
130851	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005101/2020-2.	24,00	24,00
130852	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005101/2020-2.	24,00	24,00
130853	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005101/2020-2.	24,00	24,00
130854	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005102/2020-2.	116,70	116,70
130855	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005102/2020-2.	116,70	116,70
130856	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005102/2020-2.	116,70	116,70
130857	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005103/2020-2.	307,00	307,00
130858	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005103/2020-2.	307,00	307,00
130859	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005103/2020-2.	307,00	307,00
130860	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005104/2020-2.	247,90	247,90
130861	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005104/2020-2.	247,90	247,90
130862	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005104/2020-2.	247,90	247,90
130863	26/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005104/2020-2.	247,90	247,90
130864	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005105/2020-2.	174,45	174,45
130865	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005105/2020-2.	174,45	174,45
130866	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005105/2020-2.	174,45	174,45
130867	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005106/2020-2.	290,39	290,39
130868	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005106/2020-2.	290,39	290,39
130869	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005106/2020-2.	290,39	290,39



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
130870	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005107/2020-2.	47,96	47,96
130871	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005107/2020-2.	47,96	47,96
130872	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005107/2020-2.	47,96	47,96
130873	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005108/2020-2.	43,87	43,87
130874	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005108/2020-2.	43,87	43,87
130875	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005108/2020-2.	43,87	43,87
130876	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005109/2020-2.	60,45	60,45
130877	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005109/2020-2.	60,45	60,45
130878	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005109/2020-2.	60,45	60,45
130879	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005110/2020-2.	114,82	114,82
130880	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005110/2020-2.	114,82	114,82
130881	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005110/2020-2.	114,82	114,82
130882	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005111/2020-2.	110,85	110,85
130883	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005111/2020-2.	110,85	110,85
130884	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005111/2020-2.	110,85	110,85
130885	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005112/2020-2.	517,96	517,96
130886	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005112/2020-2.	517,96	517,96
130887	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005112/2020-2.	517,96	517,96
130888	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005113/2020-2.	21,78	21,78
130889	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005113/2020-2.	21,78	21,78
130890	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005113/2020-2.	21,78	21,78
130891	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005114/2020-2.	485,21	485,21
130892	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005114/2020-2.	485,21	485,21
130893	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005114/2020-2.	485,21	485,21
130894	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005115/2020-2.	25,87	25,87
130895	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005115/2020-2.	25,87	25,87
130896	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005115/2020-2.	25,87	25,87
130897	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005116/2020-2.	500,34	500,34
130898	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005116/2020-2.	500,34	500,34
130899	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005116/2020-2.	500,34	500,34
130900	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005117/2020-2.	31,56	31,56
130901	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005117/2020-2.	31,56	31,56
130902	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005117/2020-2.	31,56	31,56
130903	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005118/2020-2.	31,10	31,10
130904	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005118/2020-2.	31,10	31,10
130905	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005118/2020-2.	31,10	31,10
130906	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005119/2020-2.	124,50	124,50
130907	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005119/2020-2.	124,50	124,50
130908	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005119/2020-2.	124,50	124,50
130909	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005120/2020-2.	114,21	114,21
130910	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005120/2020-2.	114,21	114,21
130911	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005120/2020-2.	114,21	114,21
130912	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005121/2020-2.	30,00	30,00
130913	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005121/2020-2.	30,00	30,00
130914	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005121/2020-2.	30,00	30,00
130915	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005122/2020-2.	30,00	30,00
130916	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005122/2020-2.	30,00	30,00
130917	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005122/2020-2.	30,00	30,00
130918	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005123/2020-2.	2.415,00	2.415,00
130919	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005123/2020-2.	2.415,00	2.415,00
130920	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005123/2020-2.	2.415,00	2.415,00
130921	26/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005123/2020-2.	2.415,00	2.415,00
130922	26/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005124/2020-2.	36.894,00	36.894,00
130923	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005124/2020-2.	36.894,00	36.894,00
130924	26/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005124/2020-2.	36.894,00	36.894,00
130925	26/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005124/2020-2.	36.894,00	36.894,00
130926	26/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004224/2020-2-000001	958,00	958,00
130927	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004224/2020-2-000001	958,00	958,00
130928	26/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004225/2020-2-000001	1.520,00	1.520,00
130929	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004225/2020-2-000001	1.520,00	1.520,00
130930	26/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004809/2020-2-000001	331,92	331,92



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
130931	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004809/2020-2-000001	331,92	331,92
130932	26/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004810/2020-2-000001	679,71	679,71
130933	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004810/2020-2-000001	679,71	679,71
130934	26/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004811/2020-2-000001	118,00	118,00
130935	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004811/2020-2-000001	118,00	118,00
130936	26/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004812/2020-2-000001	302,26	302,26
130937	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004812/2020-2-000001	302,26	302,26
130938	26/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005072/2020-2-000001	534,00	534,00
130939	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005072/2020-2-000001	534,00	534,00
130940	26/08/2020	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005074/2020-2-000001	287,60	287,60
130941	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005074/2020-2-000001	287,60	287,60
130942	26/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005081/2020-2-000001	534,83	534,83
130943	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005081/2020-2-000001	534,83	534,83
130944	26/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005089/2020-2-000001	209,96	209,96
130945	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005089/2020-2-000001	209,96	209,96
130946	26/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005090/2020-2-000001	794,51	794,51
130947	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005090/2020-2-000001	794,51	794,51
130948	26/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005093/2020-2-000001	390,25	390,25
130949	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005093/2020-2-000001	390,25	390,25
130950	26/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005094/2020-2-000001	5.039,61	5.039,61
130951	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005094/2020-2-000001	5.039,61	5.039,61
130952	26/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005095/2020-2-000001	8.627,36	8.627,36
130953	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005095/2020-2-000001	8.627,36	8.627,36
130954	26/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005096/2020-2-000001	1.611,15	1.611,15
130955	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005096/2020-2-000001	1.611,15	1.611,15
130956	26/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005097/2020-2-000001	4.399,30	4.399,30
130957	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005097/2020-2-000001	4.399,30	4.399,30
130958	26/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005098/2020-2-000001	6,20	6,20
130959	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005098/2020-2-000001	6,20	6,20
130960	26/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005099/2020-2-000001	1.329,69	1.329,69
130961	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005099/2020-2-000001	1.329,69	1.329,69
130962	26/08/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005100/2020-2-000001	19,50	19,50
130963	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005100/2020-2-000001	19,50	19,50
130964	26/08/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005101/2020-2-000001	24,00	24,00
130965	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005101/2020-2-000001	24,00	24,00
130966	26/08/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005102/2020-2-000001	116,70	116,70
130967	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005102/2020-2-000001	116,70	116,70



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
130968	26/08/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005103/2020-2-000001	307,00	307,00
130969	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005103/2020-2-000001	307,00	307,00
130970	26/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005104/2020-2-000001	247,90	247,90
130971	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005104/2020-2-000001	247,90	247,90
130972	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004224/2020-2-001	958,00	958,00
130973	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004224/2020-2-001	958,00	958,00
130974	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004225/2020-2-001	1.520,00	1.520,00
130975	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004225/2020-2-001	1.520,00	1.520,00
130976	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004809/2020-2-001	331,92	331,92
130977	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004809/2020-2-001	331,92	331,92
130978	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004810/2020-2-001	679,71	679,71
130979	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004810/2020-2-001	679,71	679,71
130980	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004811/2020-2-001	118,00	118,00
130981	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004811/2020-2-001	118,00	118,00
130982	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004812/2020-2-001	302,26	302,26
130983	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004812/2020-2-001	302,26	302,26
130984	26/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004998/2020-2-001	30,00	30,00
130985	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004998/2020-2-001	30,00	30,00
130986	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004998/2020-2-001	30,00	30,00
130987	26/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004999/2020-2-001	30,00	30,00
130988	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004999/2020-2-001	30,00	30,00
130989	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004999/2020-2-001	30,00	30,00
130990	26/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005000/2020-2-001	30,00	30,00
130991	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005000/2020-2-001	30,00	30,00
130992	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005000/2020-2-001	30,00	30,00
130993	26/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005001/2020-2-001	30,00	30,00
130994	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005001/2020-2-001	30,00	30,00
130995	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005001/2020-2-001	30,00	30,00
130996	26/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005002/2020-2-001	30,00	30,00
130997	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005002/2020-2-001	30,00	30,00
130998	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005002/2020-2-001	30,00	30,00
130999	26/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005003/2020-2-001	30,00	30,00
131000	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005003/2020-2-001	30,00	30,00
131001	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005003/2020-2-001	30,00	30,00
131002	26/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005004/2020-2-001	30,00	30,00
131003	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005004/2020-2-001	30,00	30,00
131004	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005004/2020-2-001	30,00	30,00
131005	26/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005005/2020-2-001	30,00	30,00
131006	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005005/2020-2-001	30,00	30,00
131007	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005005/2020-2-001	30,00	30,00
131008	26/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005006/2020-2-001	30,00	30,00
131009	26/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005006/2020-2-001	30,00	30,00
131010	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005006/2020-2-001	30,00	30,00
131011	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005072/2020-2-001	534,00	534,00
131012	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005072/2020-2-001	534,00	534,00
131013	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005074/2020-2-001	287,60	287,60
131014	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005074/2020-2-001	287,60	287,60
131015	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005081/2020-2-001	534,83	534,83
131016	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005081/2020-2-001	534,83	534,83
131017	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005089/2020-2-001	209,96	209,96
131018	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005089/2020-2-001	209,96	209,96
131019	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005090/2020-2-001	794,51	794,51
131020	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005090/2020-2-001	794,51	794,51
131021	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005093/2020-2-001	390,25	390,25
131022	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005093/2020-2-001	390,25	390,25
131023	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005094/2020-2-001	5.039,61	5.039,61
131024	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005094/2020-2-001	5.039,61	5.039,61
131025	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005095/2020-2-001	8.627,36	8.627,36
131026	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005095/2020-2-001	8.627,36	8.627,36
131027	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005096/2020-2-001	1.611,15	1.611,15
131028	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005096/2020-2-001	1.611,15	1.611,15
131029	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005097/2020-2-001	4.399,30	4.399,30
131030	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005097/2020-2-001	4.399,30	4.399,30



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
131031	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005098/2020-2-001	6,20	6,20
131032	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005098/2020-2-001	6,20	6,20
131033	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005099/2020-2-001	1.329,69	1.329,69
131034	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005099/2020-2-001	1.329,69	1.329,69
131035	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005100/2020-2-001	19,50	19,50
131036	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005100/2020-2-001	19,50	19,50
131037	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005101/2020-2-001	24,00	24,00
131038	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005101/2020-2-001	24,00	24,00
131039	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005102/2020-2-001	116,70	116,70
131040	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005102/2020-2-001	116,70	116,70
131041	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005103/2020-2-001	307,00	307,00
131042	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005103/2020-2-001	307,00	307,00
131043	26/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005104/2020-2-001	247,90	247,90
131044	26/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005104/2020-2-001	247,90	247,90
131045	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004848/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
131046	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004848/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
131047	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004848/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
131048	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004848/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
131049	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004848/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
131050	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004848/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
131051	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004848/2020-2-001	3.910,26	3.910,26
131052	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004848/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
131053	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004848/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
131054	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004849/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
131055	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004849/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
131056	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0082 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004849/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
131057	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004849/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
131058	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004849/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
131059	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0083 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004849/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
131060	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004849/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
131061	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004849/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01



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
131062	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0084 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004849/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
131063	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004849/2020-2-001	5.788,31	5.788,31
131064	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004849/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
131065	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004849/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
131066	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004850/2020-2-001	876,27	876,27
131067	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004850/2020-2-001	876,27	876,27
131068	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004850/2020-2-001	876,27	876,27
131069	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004851/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131070	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004851/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131071	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004851/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131072	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
131073	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
131074	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
131075	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
131076	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
131077	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
131078	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	469,96	469,96
131079	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	469,96	469,96
131080	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	469,96	469,96
131081	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
131082	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
131083	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004852/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
131084	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004852/2020-2-001	1.836,76	1.836,76
131085	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004852/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
131086	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004852/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
131087	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004853/2020-2-001	270,98	270,98
131088	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004853/2020-2-001	270,98	270,98
131089	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004853/2020-2-001	270,98	270,98
131090	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004854/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
131091	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004854/2020-2-PARC-001	514,45	514,45



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
131092	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004854/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
131093	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004854/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
131094	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004854/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
131095	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004854/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
131096	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004854/2020-2-001	4.625,80	4.625,80
131097	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004854/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
131098	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004854/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
131099	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004855/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
131100	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004855/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
131101	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004855/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
131102	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004855/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
131103	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004855/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
131104	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004855/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
131105	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004855/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
131106	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004855/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
131107	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004855/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
131108	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004855/2020-2-001	2.518,32	2.518,32
131109	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004855/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
131110	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004855/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
131111	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004856/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
131112	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004856/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
131113	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004856/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
131114	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004857/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
131115	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004857/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
131116	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004857/2020-2-PARC-001	306,72	306,72



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
131117	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004857/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
131118	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004857/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
131119	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004857/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
131120	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004857/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
131121	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004857/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
131122	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004857/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
131123	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004857/2020-2-001	1.488,22	1.488,22
131124	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004857/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
131125	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004857/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
131126	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0097 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
131127	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0097 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
131128	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0097 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
131129	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
131130	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
131131	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
131132	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131133	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131134	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131135	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
131136	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
131137	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004858/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
131138	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004858/2020-2-001	2.561,37	2.561,37
131139	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004858/2020-2-001	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131140	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004858/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131141	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004859/2020-2-001	470,25	470,25
131142	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004859/2020-2-001	470,25	470,25
131143	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004859/2020-2-001	470,25	470,25
131144	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004860/2020-2-001	3.517,39	3.517,39
131145	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004860/2020-2-001	3.517,39	3.517,39
131146	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004860/2020-2-001	3.517,39	3.517,39
131147	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004861/2020-2-001	901,77	901,77
131148	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004861/2020-2-001	901,77	901,77
131149	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004861/2020-2-001	901,77	901,77
131150	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004862/2020-2-001	772,94	772,94
131151	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004862/2020-2-001	772,94	772,94
131152	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004862/2020-2-001	772,94	772,94
131153	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004863/2020-2-001	330,02	330,02
131154	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004863/2020-2-001	330,02	330,02
131155	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004863/2020-2-001	330,02	330,02
131156	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004864/2020-2-001	621,19	621,19
131157	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004864/2020-2-001	621,19	621,19
131158	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004864/2020-2-001	621,19	621,19
131159	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004865/2020-2-001	257,64	257,64
131160	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004865/2020-2-001	257,64	257,64
131161	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004865/2020-2-001	257,64	257,64
131162	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
131163	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
131164	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0190 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
131165	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	802,67	802,67
131166	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	802,67	802,67
131167	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0191 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	802,67	802,67
131168	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0192 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	532,54	532,54
131169	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0192 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	532,54	532,54
131170	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0192 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	532,54	532,54
131171	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0193 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
131172	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0193 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
131173	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0193 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004866/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
131174	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004866/2020-2-001	2.745,69	2.745,69
131175	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004866/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
131176	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004866/2020-2-001	4.372,93	4.372,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131177	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0105 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
131178	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0105 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
131179	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0105 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
131180	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
131181	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
131182	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
131183	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
131184	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
131185	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
131186	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
131187	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
131188	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004867/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
131189	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004867/2020-2-001	1.458,57	1.458,57
131190	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004867/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
131191	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004867/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
131192	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004868/2020-2-001	194,54	194,54
131193	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004868/2020-2-001	194,54	194,54
131194	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004868/2020-2-001	194,54	194,54
131195	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004869/2020-2-PARC-001	1.003,44	1.003,44
131196	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004869/2020-2-PARC-001	1.003,44	1.003,44
131197	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004869/2020-2-PARC-001	1.003,44	1.003,44
131198	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004869/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
131199	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004869/2020-2-PARC-001	713,08	713,08



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
131200	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004869/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
131201	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004869/2020-2-001	5.991,39	5.991,39
131202	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004869/2020-2-001	7.707,91	7.707,91
131203	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004869/2020-2-001	7.707,91	7.707,91
131204	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004870/2020-2-001	23,79	23,79
131205	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004870/2020-2-001	23,79	23,79
131206	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004870/2020-2-001	23,79	23,79
131207	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004871/2020-2-PARC-001	27,28	27,28
131208	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004871/2020-2-PARC-001	27,28	27,28
131209	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004871/2020-2-PARC-001	27,28	27,28
131210	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004871/2020-2-PARC-001	288,75	288,75
131211	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004871/2020-2-PARC-001	288,75	288,75
131212	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004871/2020-2-PARC-001	288,75	288,75
131213	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004871/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
131214	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004871/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
131215	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004871/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
131216	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004871/2020-2-001	2.221,67	2.221,67
131217	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004871/2020-2-001	3.035,62	3.035,62
131218	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004871/2020-2-001	3.035,62	3.035,62
131219	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004872/2020-2-PARC-001	110,23	110,23
131220	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004872/2020-2-PARC-001	110,23	110,23
131221	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004872/2020-2-PARC-001	110,23	110,23
131222	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004872/2020-2-PARC-001	347,58	347,58
131223	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004872/2020-2-PARC-001	347,58	347,58
131224	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004872/2020-2-PARC-001	347,58	347,58
131225	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004872/2020-2-001	3.032,58	3.032,58
131226	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004872/2020-2-001	3.490,39	3.490,39



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
131227	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004872/2020-2-001	3.490,39	3.490,39
131228	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004873/2020-2-001	167,65	167,65
131229	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004873/2020-2-001	167,65	167,65
131230	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004873/2020-2-001	167,65	167,65
131231	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004874/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131232	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004874/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131233	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004874/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131234	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
131235	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
131236	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
131237	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	282,96	282,96
131238	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	282,96	282,96
131239	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	282,96	282,96
131240	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
131241	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
131242	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
131243	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0119 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
131244	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0119 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
131245	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0119 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004875/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
131246	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004875/2020-2-001	485,03	485,03
131247	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004875/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
131248	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004875/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
131249	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004876/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131250	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004876/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131251	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004876/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131252	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004876/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
131253	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004876/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131254	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004876/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131255	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004877/2020-2-001	44,16	44,16
131256	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004877/2020-2-001	44,16	44,16



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
131257	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004877/2020-2-001	44,16	44,16
131258	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004878/2020-2-001	70,50	70,50
131259	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004878/2020-2-001	70,50	70,50
131260	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004878/2020-2-001	70,50	70,50
131261	26/08/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0121 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004879/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
131262	26/08/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0121 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004879/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
131263	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004879/2020-2-PARC-001	104,62	104,62
131264	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004879/2020-2-PARC-001	104,62	104,62
131265	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004879/2020-2-PARC-001	104,62	104,62
131266	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004879/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
131267	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004879/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
131268	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004879/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
131269	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004879/2020-2-001	855,61	855,61
131270	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004879/2020-2-001	1.222,08	1.222,08
131271	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004879/2020-2-001	1.222,08	1.222,08
131272	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004880/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131273	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004880/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131274	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004880/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131275	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004880/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
131276	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004880/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131277	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004880/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131278	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004881/2020-2-001	116,06	116,06
131279	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004881/2020-2-001	116,06	116,06
131280	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004881/2020-2-001	116,06	116,06
131281	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004882/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
131282	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004882/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
131283	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004882/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
131284	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004883/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
131285	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004883/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
131286	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004883/2020-2-PARC-001	26,44	26,44



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
131287	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004883/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
131288	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004883/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
131289	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004883/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
131290	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004883/2020-2-001	1.096,11	1.096,11
131291	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004883/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
131292	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004883/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
131293	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0127 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
131294	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0127 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
131295	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0127 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
131296	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
131297	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
131298	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
131299	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131300	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131301	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131302	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
131303	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
131304	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
131305	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
131306	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
131307	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	397,35	397,35



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
131308	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0132 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
131309	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0132 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
131310	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0132 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004884/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
131311	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004884/2020-2-001	2.000,81	2.000,81
131312	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004884/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131313	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004884/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131314	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004885/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
131315	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004885/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
131316	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004885/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
131317	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004886/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131318	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004886/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131319	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004886/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131320	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004887/2020-2-001	3.187,48	3.187,48
131321	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004887/2020-2-001	3.187,48	3.187,48
131322	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004887/2020-2-001	3.187,48	3.187,48
131323	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004888/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131324	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004888/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131325	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004888/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131326	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004889/2020-2-PARC-001	3.797,25	3.797,25
131327	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004889/2020-2-PARC-001	3.797,25	3.797,25
131328	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004889/2020-2-PARC-001	3.797,25	3.797,25
131329	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004889/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
131330	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004889/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
131331	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004889/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
131332	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004889/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
131333	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004889/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
131334	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004889/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
131335	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004889/2020-2-001	7.438,96	7.438,96
131336	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004889/2020-2-001	14.403,21	14.403,21
131337	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004889/2020-2-001	14.403,21	14.403,21
131338	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004890/2020-2-001	398,71	398,71
131339	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004890/2020-2-001	398,71	398,71
131340	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004890/2020-2-001	398,71	398,71
131341	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004891/2020-2-PARC-001	186,95	186,95



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
131342	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004891/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
131343	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004891/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
131344	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004891/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
131345	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004891/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
131346	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004891/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
131347	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004891/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
131348	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004891/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
131349	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004891/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
131350	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004891/2020-2-001	1.077,06	1.077,06
131351	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004891/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
131352	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004891/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
131353	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004892/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
131354	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004892/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
131355	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004892/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
131356	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004893/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
131357	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004893/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
131358	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004893/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
131359	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004893/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131360	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004893/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131361	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004893/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131362	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004893/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
131363	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004893/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
131364	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004893/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
131365	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004893/2020-2-001	2.406,25	2.406,25
131366	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004893/2020-2-001	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131367	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004893/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131368	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004894/2020-2-001	81,73	81,73
131369	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004894/2020-2-001	81,73	81,73
131370	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004894/2020-2-001	81,73	81,73
131371	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004895/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
131372	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004895/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
131373	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004895/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
131374	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004895/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
131375	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004895/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
131376	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004895/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
131377	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004895/2020-2-001	2.609,46	2.609,46
131378	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004895/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
131379	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004895/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
131380	26/08/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0074 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2020-2-PARC-001	291,72	291,72
131381	26/08/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0074 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2020-2-PARC-001	291,72	291,72
131382	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
131383	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
131384	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
131385	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
131386	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
131387	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004896/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
131388	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004896/2020-2-001	5.281,99	5.281,99
131389	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004896/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
131390	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004896/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
131391	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004897/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
131392	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004897/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
131393	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004897/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
131394	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004898/2020-2-001	1.450,95	1.450,95
131395	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004898/2020-2-001	1.450,95	1.450,95
131396	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004898/2020-2-001	1.450,95	1.450,95
131397	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004899/2020-2-001	232,72	232,72
131398	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004899/2020-2-001	232,72	232,72



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
131399	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004899/2020-2-001	232,72	232,72
131400	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004900/2020-2-001	621,19	621,19
131401	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004900/2020-2-001	621,19	621,19
131402	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004900/2020-2-001	621,19	621,19
131403	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004901/2020-2-001	568,32	568,32
131404	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004901/2020-2-001	568,32	568,32
131405	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004901/2020-2-001	568,32	568,32
131406	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004902/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
131407	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004902/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
131408	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0077 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004902/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
131409	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004902/2020-2-PARC-001	712,26	712,26
131410	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004902/2020-2-PARC-001	712,26	712,26
131411	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004902/2020-2-PARC-001	712,26	712,26
131412	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004902/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
131413	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004902/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
131414	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004902/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
131415	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004902/2020-2-001	841,64	841,64
131416	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004902/2020-2-001	3.000,07	3.000,07
131417	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004902/2020-2-001	3.000,07	3.000,07
131418	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004903/2020-2-001	315,84	315,84
131419	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004903/2020-2-001	315,84	315,84
131420	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004903/2020-2-001	315,84	315,84
131421	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
131422	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
131423	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0001 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
131424	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	190,02	190,02
131425	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	190,02	190,02
131426	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	190,02	190,02



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
131427	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	629,26	629,26
131428	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	629,26	629,26
131429	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	629,26	629,26
131430	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
131431	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
131432	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004904/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
131433	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004904/2020-2-001	4.051,23	4.051,23
131434	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004904/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
131435	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004904/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
131436	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004905/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
131437	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004905/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
131438	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004905/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
131439	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004905/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131440	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004905/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131441	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004905/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131442	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0141 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004905/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
131443	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0141 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004905/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
131444	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0141 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004905/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
131445	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004905/2020-2-001	3.112,90	3.112,90
131446	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004905/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131447	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004905/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131448	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004906/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131449	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004906/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131450	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004906/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131451	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004907/2020-2-001	560,50	560,50
131452	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004907/2020-2-001	560,50	560,50
131453	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004907/2020-2-001	560,50	560,50
131454	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004908/2020-2-001	1.786,78	1.786,78
131455	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004908/2020-2-001	1.786,78	1.786,78
131456	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004908/2020-2-001	1.786,78	1.786,78



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
131457	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
131458	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
131459	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
131460	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
131461	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
131462	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
131463	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	209,52	209,52
131464	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	209,52	209,52
131465	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	209,52	209,52
131466	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	1.376,47	1.376,47
131467	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	1.376,47	1.376,47
131468	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	1.376,47	1.376,47
131469	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57
131470	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57
131471	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57
131472	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
131473	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
131474	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
131475	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	671,68	671,68



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
131476	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
131477	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004909/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
131478	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004909/2020-2-001	6.837,62	6.837,62
131479	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004909/2020-2-001	10.543,81	10.543,81
131480	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004909/2020-2-001	10.543,81	10.543,81
131481	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004910/2020-2-001	543,14	543,14
131482	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004910/2020-2-001	543,14	543,14
131483	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004910/2020-2-001	543,14	543,14
131484	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004911/2020-2-001	621,19	621,19
131485	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004911/2020-2-001	621,19	621,19
131486	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004911/2020-2-001	621,19	621,19
131487	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
131488	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
131489	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
131490	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
131491	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
131492	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
131493	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
131494	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
131495	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
131496	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
131497	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
131498	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004912/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
131499	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004912/2020-2-001	2.483,99	2.483,99
131500	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004912/2020-2-001	4.219,02	4.219,02
131501	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004912/2020-2-001	4.219,02	4.219,02
131502	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004913/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
131503	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004913/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
131504	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004913/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
131505	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004914/2020-2-001	621,19	621,19
131506	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004914/2020-2-001	621,19	621,19
131507	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004914/2020-2-001	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
131508	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004915/2020-2-001	986,72	986,72
131509	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004915/2020-2-001	986,72	986,72
131510	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004915/2020-2-001	986,72	986,72
131511	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004916/2020-2-001	1.310,26	1.310,26
131512	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004916/2020-2-001	1.310,26	1.310,26
131513	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004916/2020-2-001	1.310,26	1.310,26
131514	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0153 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
131515	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0153 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
131516	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0153 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
131517	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	433,48	433,48
131518	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	433,48	433,48
131519	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	433,48	433,48
131520	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
131521	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
131522	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
131523	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	163,02	163,02
131524	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	163,02	163,02
131525	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	163,02	163,02
131526	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	2.078,52	2.078,52
131527	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	2.078,52	2.078,52
131528	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	2.078,52	2.078,52
131529	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
131530	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31



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
131531	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
131532	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	714,38	714,38
131533	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	714,38	714,38
131534	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	714,38	714,38
131535	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
131536	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
131537	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004917/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
131538	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004917/2020-2-001	9.842,48	9.842,48
131539	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004917/2020-2-001	15.200,42	15.200,42
131540	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004917/2020-2-001	15.200,42	15.200,42
131541	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004918/2020-2-001	174,23	174,23
131542	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004918/2020-2-001	174,23	174,23
131543	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004918/2020-2-001	174,23	174,23
131544	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004919/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
131545	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004919/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
131546	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004919/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
131547	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004919/2020-2-PARC-001	336,32	336,32
131548	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004919/2020-2-PARC-001	336,32	336,32
131549	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004919/2020-2-PARC-001	336,32	336,32
131550	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004919/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
131551	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004919/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
131552	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004919/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
131553	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004919/2020-2-001	2.480,41	2.480,41
131554	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004919/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
131555	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004919/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
131556	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004920/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
131557	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004920/2020-2-001	4.547,99	4.547,99



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
131558	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004920/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
131559	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004921/2020-2-001	2.101,31	2.101,31
131560	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004921/2020-2-001	2.101,31	2.101,31
131561	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004921/2020-2-001	2.101,31	2.101,31
131562	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004922/2020-2-001	81,51	81,51
131563	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004922/2020-2-001	81,51	81,51
131564	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004922/2020-2-001	81,51	81,51
131565	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004923/2020-2-001	2.067,38	2.067,38
131566	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004923/2020-2-001	2.067,38	2.067,38
131567	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004923/2020-2-001	2.067,38	2.067,38
131568	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
131569	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
131570	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
131571	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
131572	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
131573	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
131574	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	407,95	407,95
131575	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	407,95	407,95
131576	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	407,95	407,95
131577	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	2.378,44	2.378,44
131578	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	2.378,44	2.378,44
131579	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	2.378,44	2.378,44
131580	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	3.650,53	3.650,53
131581	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	3.650,53	3.650,53
131582	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	3.650,53	3.650,53
131583	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0166 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	123,63	123,63



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
131584	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0166 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
131585	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0166 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004924/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
131586	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004924/2020-2-001	11.432,89	11.432,89
131587	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004924/2020-2-001	18.500,62	18.500,62
131588	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004924/2020-2-001	18.500,62	18.500,62
131589	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
131590	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
131591	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
131592	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131593	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131594	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131595	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
131596	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
131597	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
131598	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0170 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
131599	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0170 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
131600	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0170 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004925/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
131601	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004925/2020-2-001	2.579,15	2.579,15
131602	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004925/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131603	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004925/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131604	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004926/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131605	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004926/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131606	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004926/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131607	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004926/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
131608	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004926/2020-2-001	1.545,89	1.545,89



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
131609	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004926/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131610	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
131611	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
131612	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
131613	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
131614	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
131615	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
131616	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
131617	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
131618	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
131619	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
131620	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
131621	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
131622	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0176 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
131623	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0176 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
131624	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0176 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004927/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
131625	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004927/2020-2-001	1.916,49	1.916,49
131626	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004927/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
131627	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004927/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
131628	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004928/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
131629	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004928/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
131630	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004928/2020-2-PARC-001	46,99	46,99



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
131631	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004928/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
131632	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004928/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
131633	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004928/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
131634	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004928/2020-2-001	2.673,23	2.673,23
131635	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004928/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
131636	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004928/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
131637	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004929/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
131638	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004929/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
131639	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0005 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004929/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
131640	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004929/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131641	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004929/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131642	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004929/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131643	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004929/2020-2-001	3.368,73	3.368,73
131644	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004929/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131645	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004929/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131646	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004930/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
131647	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004930/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
131648	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0179 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004930/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
131649	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004930/2020-2-001	3.151,23	3.151,23
131650	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004930/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
131651	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004930/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
131652	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004931/2020-2-001	611,02	611,02
131653	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004931/2020-2-001	611,02	611,02
131654	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004931/2020-2-001	611,02	611,02
131655	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004932/2020-2-001	55,78	55,78
131656	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004932/2020-2-001	55,78	55,78
131657	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004932/2020-2-001	55,78	55,78
131658	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004933/2020-2-001	1.081,73	1.081,73
131659	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004933/2020-2-001	1.081,73	1.081,73
131660	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004933/2020-2-001	1.081,73	1.081,73
131661	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
131662	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
131663	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
131664	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2020-2-PARC-001	58,07	58,07



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
131665	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
131666	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
131667	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2020-2-PARC-001	1.292,71	1.292,71
131668	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2020-2-PARC-001	1.292,71	1.292,71
131669	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2020-2-PARC-001	1.292,71	1.292,71
131670	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
131671	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
131672	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004935/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
131673	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004935/2020-2-001	9.574,15	9.574,15
131674	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004935/2020-2-001	11.245,15	11.245,15
131675	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004935/2020-2-001	11.245,15	11.245,15
131676	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004936/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
131677	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004936/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
131678	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004936/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
131679	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004937/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
131680	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004937/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
131681	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004937/2020-2-001	4.719,23	4.719,23
131682	26/08/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0050 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	1.707,70	1.707,70
131683	26/08/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0050 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	1.707,70	1.707,70
131684	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0051 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
131685	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0051 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
131686	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0051 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
131687	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0052 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
131688	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0052 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
131689	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0052 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	18,53	18,53



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
131690	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	2.075,58	2.075,58
131691	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	2.075,58	2.075,58
131692	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	2.075,58	2.075,58
131693	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	4.635,67	4.635,67
131694	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	4.635,67	4.635,67
131695	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	4.635,67	4.635,67
131696	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
131697	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
131698	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
131699	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
131700	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
131701	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
131702	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0057 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
131703	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0057 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
131704	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0057 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004938/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
131705	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004938/2020-2-001	36.965,86	36.965,86
131706	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004938/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
131707	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004938/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
131708	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004939/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
131709	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004939/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
131710	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004939/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
131711	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004940/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131712	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004940/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131713	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004940/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
131714	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004941/2020-2-001	1.333,12	1.333,12
131715	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004941/2020-2-001	1.333,12	1.333,12
131716	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004941/2020-2-001	1.333,12	1.333,12
131717	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004942/2020-2-001	1.659,62	1.659,62
131718	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004942/2020-2-001	1.659,62	1.659,62
131719	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004942/2020-2-001	1.659,62	1.659,62



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
131720	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004943/2020-2-001	543,68	543,68
131721	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004943/2020-2-001	543,68	543,68
131722	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004943/2020-2-001	543,68	543,68
131723	26/08/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0058 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
131724	26/08/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0058 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
131725	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
131726	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
131727	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
131728	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	1.699,30	1.699,30
131729	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	1.699,30	1.699,30
131730	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	1.699,30	1.699,30
131731	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
131732	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
131733	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
131734	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0062 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
131735	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0062 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
131736	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0062 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
131737	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0063 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
131738	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0063 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
131739	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0063 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004944/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
131740	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004944/2020-2-001	7.404,76	7.404,76
131741	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004944/2020-2-001	13.379,99	13.379,99
131742	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004944/2020-2-001	13.379,99	13.379,99
131743	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004945/2020-2-001	741,51	741,51
131744	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004945/2020-2-001	741,51	741,51



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
131745	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004945/2020-2-001	741,51	741,51
131746	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004946/2020-2-001	610,96	610,96
131747	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004946/2020-2-001	610,96	610,96
131748	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004946/2020-2-001	610,96	610,96
131749	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
131750	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
131751	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
131752	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
131753	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
131754	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
131755	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	2.008,09	2.008,09
131756	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	2.008,09	2.008,09
131757	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	2.008,09	2.008,09
131758	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
131759	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
131760	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0183 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004947/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
131761	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004947/2020-2-001	22.593,40	22.593,40
131762	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004947/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
131763	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004947/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
131764	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004948/2020-2-001	1.717,65	1.717,65
131765	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004948/2020-2-001	1.717,65	1.717,65
131766	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004948/2020-2-001	1.717,65	1.717,65
131767	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004949/2020-2-001	447,19	447,19
131768	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004949/2020-2-001	447,19	447,19
131769	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004949/2020-2-001	447,19	447,19
131770	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004950/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
131771	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004950/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
131772	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004950/2020-2-PARC-001	389,71	389,71



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
131773	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0008 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004950/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
131774	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0008 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004950/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
131775	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0008 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004950/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
131776	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004950/2020-2-001	1.907,40	1.907,40
131777	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004950/2020-2-001	2.688,00	2.688,00
131778	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004950/2020-2-001	2.688,00	2.688,00
131779	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004951/2020-2-001	185,96	185,96
131780	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004951/2020-2-001	185,96	185,96
131781	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004951/2020-2-001	185,96	185,96
131782	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004952/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
131783	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004952/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
131784	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0009 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004952/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
131785	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004952/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
131786	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004952/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
131787	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0010 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004952/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
131788	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004952/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
131789	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004952/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
131790	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004952/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
131791	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004952/2020-2-001	794,05	794,05
131792	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004952/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
131793	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004952/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
131794	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004953/2020-2-001	918,73	918,73
131795	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004953/2020-2-001	918,73	918,73
131796	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004953/2020-2-001	918,73	918,73
131797	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004954/2020-2-001	83,20	83,20
131798	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004954/2020-2-001	83,20	83,20
131799	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004954/2020-2-001	83,20	83,20
131800	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004955/2020-2-001	690,59	690,59
131801	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004955/2020-2-001	690,59	690,59
131802	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004955/2020-2-001	690,59	690,59
131803	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	82,18	82,18
131804	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	82,18	82,18



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
131805	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	82,18	82,18
131806	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	1.082,07	1.082,07
131807	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	1.082,07	1.082,07
131808	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	1.082,07	1.082,07
131809	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
131810	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
131811	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
131812	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0015 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
131813	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0015 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
131814	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0015 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004956/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
131815	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004956/2020-2-001	8.544,36	8.544,36
131816	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004956/2020-2-001	10.844,25	10.844,25
131817	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004956/2020-2-001	10.844,25	10.844,25
131818	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004957/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
131819	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004957/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
131820	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004957/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
131821	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0064 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
131822	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0064 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
131823	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0064 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
131824	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	95,91	95,91
131825	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	95,91	95,91
131826	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	95,91	95,91
131827	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	1.092,89	1.092,89



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
131828	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	1.092,89	1.092,89
131829	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	1.092,89	1.092,89
131830	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
131831	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
131832	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
131833	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
131834	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
131835	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004958/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
131836	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004958/2020-2-001	7.729,19	7.729,19
131837	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004958/2020-2-001	10.618,90	10.618,90
131838	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004958/2020-2-001	10.618,90	10.618,90
131839	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004959/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
131840	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004959/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
131841	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004959/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
131842	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004959/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131843	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004959/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131844	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004959/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
131845	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004959/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
131846	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004959/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
131847	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004959/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
131848	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004959/2020-2-001	2.928,10	2.928,10
131849	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004959/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131850	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004959/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
131851	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004960/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
131852	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004960/2020-2-001	3.002,10	3.002,10



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
131853	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004960/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
131854	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004961/2020-2-001	442,53	442,53
131855	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004961/2020-2-001	442,53	442,53
131856	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004961/2020-2-001	442,53	442,53
131857	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004962/2020-2-001	2.608,66	2.608,66
131858	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004962/2020-2-001	2.608,66	2.608,66
131859	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004962/2020-2-001	2.608,66	2.608,66
131860	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004963/2020-2-001	2.839,82	2.839,82
131861	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004963/2020-2-001	2.839,82	2.839,82
131862	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004963/2020-2-001	2.839,82	2.839,82
131863	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004964/2020-2-001	4.486,11	4.486,11
131864	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004964/2020-2-001	4.486,11	4.486,11
131865	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004964/2020-2-001	4.486,11	4.486,11
131866	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004965/2020-2-001	1.308,45	1.308,45
131867	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004965/2020-2-001	1.308,45	1.308,45
131868	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004965/2020-2-001	1.308,45	1.308,45
131869	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004966/2020-2-001	2.342,25	2.342,25
131870	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004966/2020-2-001	2.342,25	2.342,25
131871	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004966/2020-2-001	2.342,25	2.342,25
131872	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0025 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
131873	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0025 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
131874	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0025 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
131875	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	1.326,04	1.326,04
131876	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	1.326,04	1.326,04
131877	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	1.326,04	1.326,04
131878	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
131879	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
131880	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
131881	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	5.205,89	5.205,89
131882	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	5.205,89	5.205,89
131883	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	5.205,89	5.205,89
131884	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	8.847,62	8.847,62



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
131885	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	8.847,62	8.847,62
131886	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	8.847,62	8.847,62
131887	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	4.716,43	4.716,43
131888	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	4.716,43	4.716,43
131889	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	4.716,43	4.716,43
131890	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	2.360,74	2.360,74
131891	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	2.360,74	2.360,74
131892	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	2.360,74	2.360,74
131893	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	1.401,91	1.401,91
131894	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	1.401,91	1.401,91
131895	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004967/2020-2-PARC-001	1.401,91	1.401,91
131896	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004967/2020-2-001	64.362,31	64.362,31
131897	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004967/2020-2-001	88.569,49	88.569,49
131898	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004967/2020-2-001	88.569,49	88.569,49
131899	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004968/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131900	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004968/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131901	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004968/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131902	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004968/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
131903	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004968/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131904	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004968/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131905	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004969/2020-2-001	133,63	133,63
131906	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004969/2020-2-001	133,63	133,63
131907	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004969/2020-2-001	133,63	133,63
131908	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0034 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004970/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
131909	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0034 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004970/2020-2-PARC-001	14,84	14,84



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
131910	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0034 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004970/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
131911	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004970/2020-2-PARC-001	148,79	148,79
131912	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004970/2020-2-PARC-001	148,79	148,79
131913	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004970/2020-2-PARC-001	148,79	148,79
131914	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004970/2020-2-001	1.530,19	1.530,19
131915	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004970/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
131916	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004970/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
131917	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004971/2020-2-001	539,38	539,38
131918	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004971/2020-2-001	539,38	539,38
131919	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004971/2020-2-001	539,38	539,38
131920	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0184 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
131921	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0184 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
131922	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0184 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
131923	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0185 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
131924	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0185 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
131925	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0185 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
131926	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
131927	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
131928	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
131929	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
131930	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
131931	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
131932	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0188 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	470,72	470,72



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
131933	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0188 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
131934	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0188 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
131935	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0189 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
131936	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0189 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
131937	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0189 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004972/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
131938	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004972/2020-2-001	7.413,88	7.413,88
131939	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004972/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
131940	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004972/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
131941	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004973/2020-2-001	48,98	48,98
131942	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004973/2020-2-001	48,98	48,98
131943	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004973/2020-2-001	48,98	48,98
131944	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004974/2020-2-001	466,13	466,13
131945	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004974/2020-2-001	466,13	466,13
131946	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004974/2020-2-001	466,13	466,13
131947	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
131948	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
131949	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0036 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
131950	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
131951	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
131952	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
131953	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	333,19	333,19
131954	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	333,19	333,19
131955	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	333,19	333,19
131956	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
131957	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	338,65	338,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
131958	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
131959	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0040 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
131960	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0040 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
131961	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0040 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004975/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
131962	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004975/2020-2-001	2.689,53	2.689,53
131963	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004975/2020-2-001	3.517,25	3.517,25
131964	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004975/2020-2-001	3.517,25	3.517,25
131965	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004976/2020-2-001	526,73	526,73
131966	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004976/2020-2-001	526,73	526,73
131967	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004976/2020-2-001	526,73	526,73
131968	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
131969	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
131970	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0041 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
131971	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	79,85	79,85
131972	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	79,85	79,85
131973	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	79,85	79,85
131974	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	519,15	519,15
131975	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	519,15	519,15
131976	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	519,15	519,15
131977	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
131978	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
131979	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
131980	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0045 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	61,75	61,75



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
131981	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0045 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
131982	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0045 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
131983	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0046 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
131984	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0046 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
131985	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0046 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004977/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
131986	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004977/2020-2-001	3.427,82	3.427,82
131987	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004977/2020-2-001	5.074,28	5.074,28
131988	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004977/2020-2-001	5.074,28	5.074,28
131989	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004978/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131990	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004978/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131991	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0047 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004978/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
131992	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004978/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
131993	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004978/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
131994	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0048 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004978/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
131995	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004978/2020-2-001	1.022,36	1.022,36
131996	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004978/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131997	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004978/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
131998	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004979/2020-2-001	515,29	515,29
131999	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004979/2020-2-001	515,29	515,29
132000	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004979/2020-2-001	515,29	515,29
132001	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004980/2020-2-001	72,93	72,93
132002	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004980/2020-2-001	72,93	72,93
132003	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004980/2020-2-001	72,93	72,93
132004	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004981/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
132005	26/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004981/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
132006	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004981/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
132007	26/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004981/2020-2-001	1.305,51	1.305,51
132008	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004981/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
132009	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004981/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
132010	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005007/2020-2-001	973,41	973,41
132011	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005007/2020-2-001	973,41	973,41
132012	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005007/2020-2-001	973,41	973,41



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
132013	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005008/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
132014	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005008/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
132015	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005008/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
132016	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005009/2020-2-001	1.065,90	1.065,90
132017	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005009/2020-2-001	1.065,90	1.065,90
132018	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005009/2020-2-001	1.065,90	1.065,90
132019	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005010/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
132020	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005010/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
132021	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005010/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
132022	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005011/2020-2-001	870,67	870,67
132023	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005011/2020-2-001	870,67	870,67
132024	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005011/2020-2-001	870,67	870,67
132025	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005012/2020-2-001	965,26	965,26
132026	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005012/2020-2-001	965,26	965,26
132027	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005012/2020-2-001	965,26	965,26
132028	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005013/2020-2-001	811,58	811,58
132029	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005013/2020-2-001	811,58	811,58
132030	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005013/2020-2-001	811,58	811,58
132031	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005014/2020-2-001	721,05	721,05
132032	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005014/2020-2-001	721,05	721,05
132033	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005014/2020-2-001	721,05	721,05
132034	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005015/2020-2-001	1.091,45	1.091,45
132035	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005015/2020-2-001	1.091,45	1.091,45
132036	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005015/2020-2-001	1.091,45	1.091,45
132037	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005016/2020-2-001	2.235,43	2.235,43
132038	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005016/2020-2-001	2.235,43	2.235,43
132039	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005016/2020-2-001	2.235,43	2.235,43
132040	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005017/2020-2-001	627,17	627,17
132041	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005017/2020-2-001	627,17	627,17
132042	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005017/2020-2-001	627,17	627,17
132043	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005018/2020-2-001	715,52	715,52
132044	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005018/2020-2-001	715,52	715,52
132045	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005018/2020-2-001	715,52	715,52
132046	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005019/2020-2-001	617,28	617,28
132047	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005019/2020-2-001	617,28	617,28
132048	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005019/2020-2-001	617,28	617,28
132049	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005020/2020-2-001	316,89	316,89
132050	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005020/2020-2-001	316,89	316,89
132051	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005020/2020-2-001	316,89	316,89
132052	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005021/2020-2-001	274,04	274,04
132053	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005021/2020-2-001	274,04	274,04
132054	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005021/2020-2-001	274,04	274,04
132055	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005022/2020-2-001	316,89	316,89
132056	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005022/2020-2-001	316,89	316,89
132057	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005022/2020-2-001	316,89	316,89
132058	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005023/2020-2-001	507,45	507,45
132059	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005023/2020-2-001	507,45	507,45
132060	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005023/2020-2-001	507,45	507,45
132061	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005024/2020-2-001	811,58	811,58
132062	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005024/2020-2-001	811,58	811,58
132063	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005024/2020-2-001	811,58	811,58
132064	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005025/2020-2-001	316,89	316,89
132065	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005025/2020-2-001	316,89	316,89
132066	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005025/2020-2-001	316,89	316,89
132067	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005026/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
132068	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005026/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
132069	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005026/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
132070	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005027/2020-2-001	3.903,51	3.903,51
132071	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005027/2020-2-001	3.903,51	3.903,51
132072	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005027/2020-2-001	3.903,51	3.903,51
132073	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005028/2020-2-001	453,25	453,25
132074	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005028/2020-2-001	453,25	453,25
132075	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005028/2020-2-001	453,25	453,25
132076	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005029/2020-2-001	619,96	619,96
132077	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005029/2020-2-001	619,96	619,96
132078	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005029/2020-2-001	619,96	619,96



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
132079	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005030/2020-2-001	811,58	811,58
132080	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005030/2020-2-001	811,58	811,58
132081	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005030/2020-2-001	811,58	811,58
132082	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005031/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
132083	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005031/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
132084	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005031/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
132085	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005032/2020-2-001	615,43	615,43
132086	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005032/2020-2-001	615,43	615,43
132087	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005032/2020-2-001	615,43	615,43
132088	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005033/2020-2-001	1.087,50	1.087,50
132089	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005033/2020-2-001	1.087,50	1.087,50
132090	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005033/2020-2-001	1.087,50	1.087,50
132091	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005034/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
132092	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005034/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
132093	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005034/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
132094	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005035/2020-2-001	811,58	811,58
132095	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005035/2020-2-001	811,58	811,58
132096	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005035/2020-2-001	811,58	811,58
132097	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005036/2020-2-001	633,78	633,78
132098	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005036/2020-2-001	633,78	633,78
132099	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005036/2020-2-001	633,78	633,78
132100	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005037/2020-2-001	2.538,47	2.538,47
132101	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005037/2020-2-001	2.538,47	2.538,47
132102	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005037/2020-2-001	2.538,47	2.538,47
132103	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005038/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
132104	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005038/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
132105	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005038/2020-2-001	11.079,65	11.079,65
132106	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005039/2020-2-001	633,78	633,78
132107	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005039/2020-2-001	633,78	633,78
132108	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005039/2020-2-001	633,78	633,78
132109	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005040/2020-2-001	3.653,83	3.653,83
132110	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005040/2020-2-001	3.653,83	3.653,83
132111	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005040/2020-2-001	3.653,83	3.653,83
132112	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005041/2020-2-001	994,82	994,82
132113	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005041/2020-2-001	994,82	994,82
132114	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005041/2020-2-001	994,82	994,82
132115	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005042/2020-2-001	310,42	310,42
132116	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005042/2020-2-001	310,42	310,42
132117	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005042/2020-2-001	310,42	310,42
132118	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005043/2020-2-001	2.381,69	2.381,69
132119	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005043/2020-2-001	2.381,69	2.381,69
132120	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005043/2020-2-001	2.381,69	2.381,69
132121	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005044/2020-2-001	2.399,41	2.399,41
132122	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005044/2020-2-001	2.399,41	2.399,41
132123	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005044/2020-2-001	2.399,41	2.399,41
132124	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005045/2020-2-001	811,58	811,58
132125	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005045/2020-2-001	811,58	811,58
132126	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005045/2020-2-001	811,58	811,58
132127	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005046/2020-2-001	615,43	615,43
132128	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005046/2020-2-001	615,43	615,43
132129	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005046/2020-2-001	615,43	615,43
132130	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005047/2020-2-001	19.632,63	19.632,63
132131	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005047/2020-2-001	19.632,63	19.632,63
132132	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005047/2020-2-001	19.632,63	19.632,63
132133	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005048/2020-2-001	316,89	316,89
132134	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005048/2020-2-001	316,89	316,89
132135	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005048/2020-2-001	316,89	316,89
132136	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005049/2020-2-001	374,63	374,63
132137	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005049/2020-2-001	374,63	374,63
132138	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005049/2020-2-001	374,63	374,63
132139	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005050/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
132140	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005050/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
132141	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005050/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
132142	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005051/2020-2-001	826,63	826,63
132143	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005051/2020-2-001	826,63	826,63
132144	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005051/2020-2-001	826,63	826,63



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
132145	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005052/2020-2-001	1.148,20	1.148,20
132146	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005052/2020-2-001	1.148,20	1.148,20
132147	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005052/2020-2-001	1.148,20	1.148,20
132148	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005053/2020-2-001	316,89	316,89
132149	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005053/2020-2-001	316,89	316,89
132150	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005053/2020-2-001	316,89	316,89
132151	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005054/2020-2-001	307,00	307,00
132152	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005054/2020-2-001	307,00	307,00
132153	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005054/2020-2-001	307,00	307,00
132154	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005055/2020-2-001	811,58	811,58
132155	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005055/2020-2-001	811,58	811,58
132156	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005055/2020-2-001	811,58	811,58
132157	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005056/2020-2-001	3.087,97	3.087,97
132158	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005056/2020-2-001	3.087,97	3.087,97
132159	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005056/2020-2-001	3.087,97	3.087,97
132160	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005057/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
132161	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005057/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
132162	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005057/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
132163	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005058/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
132164	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005058/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
132165	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005058/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
132166	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005059/2020-2-001	3.714,34	3.714,34
132167	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005059/2020-2-001	3.714,34	3.714,34
132168	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005059/2020-2-001	3.714,34	3.714,34
132169	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005060/2020-2-001	699,03	699,03
132170	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005060/2020-2-001	699,03	699,03
132171	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005060/2020-2-001	699,03	699,03
132172	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005061/2020-2-001	932,32	932,32
132173	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005061/2020-2-001	932,32	932,32
132174	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005061/2020-2-001	932,32	932,32
132175	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005062/2020-2-001	4.240,11	4.240,11
132176	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005062/2020-2-001	4.240,11	4.240,11
132177	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005062/2020-2-001	4.240,11	4.240,11
132178	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005063/2020-2-001	811,58	811,58
132179	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005063/2020-2-001	811,58	811,58
132180	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005063/2020-2-001	811,58	811,58
132181	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005064/2020-2-001	316,89	316,89
132182	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005064/2020-2-001	316,89	316,89
132183	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005064/2020-2-001	316,89	316,89
132184	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005065/2020-2-001	615,43	615,43
132185	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005065/2020-2-001	615,43	615,43
132186	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005065/2020-2-001	615,43	615,43
132187	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005066/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
132188	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005066/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
132189	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005066/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
132190	26/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005067/2020-2-001	615,43	615,43
132191	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005067/2020-2-001	615,43	615,43
132192	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005067/2020-2-001	615,43	615,43
132193	26/08/2020	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005068/2020-2-001	759,98	759,98
132194	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005068/2020-2-001	759,98	759,98
132195	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005068/2020-2-001	759,98	759,98
132196	26/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005098/2020-2-001	6,20	6,20
132197	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005098/2020-2-001	6,20	6,20
132198	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005098/2020-2-001	6,20	6,20
132199	26/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005099/2020-2-001	1.329,69	1.329,69
132200	26/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005099/2020-2-001	1.329,69	1.329,69
132201	26/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005099/2020-2-001	1.329,69	1.329,69
132202	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0194 via banco.	4.263,93	4.263,93
132203	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0194.	4.263,93	4.263,93
132204	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0195 via banco.	344,38	344,38
132205	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0195.	344,38	344,38
132206	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0196 via banco.	677,78	677,78



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
132207	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0196.	677,78	677,78
132208	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0197 via banco.	90,31	90,31
132209	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0197.	90,31	90,31
132210	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0198 via banco.	169,37	169,37
132211	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0198.	169,37	169,37
132212	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0199 via banco.	427,60	427,60
132213	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0199.	427,60	427,60
132214	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0200 via banco.	3.686,78	3.686,78
132215	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0200.	3.686,78	3.686,78
132216	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0201 via banco.	359,71	359,71
132217	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0201.	359,71	359,71
132218	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0202 via banco.	587,28	587,28
132219	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0202.	587,28	587,28
132220	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0203 via banco.	563,53	563,53
132221	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0203.	563,53	563,53
132222	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0204 via banco.	3.665,96	3.665,96
132223	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0204.	3.665,96	3.665,96
132224	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0205 via banco.	2.329,48	2.329,48
132225	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0205.	2.329,48	2.329,48
132226	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0206 via banco.	1.664,48	1.664,48
132227	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0206.	1.664,48	1.664,48
132228	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0207 via banco.	2.775,19	2.775,19
132229	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0207.	2.775,19	2.775,19
132230	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0208 via banco.	2.132,05	2.132,05
132231	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0208.	2.132,05	2.132,05
132232	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0209 via banco.	4.873,46	4.873,46
132233	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0209.	4.873,46	4.873,46
132234	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0210 via banco.	2.260,42	2.260,42
132235	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0210.	2.260,42	2.260,42
132236	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0211 via banco.	23.277,01	23.277,01
132237	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0211.	23.277,01	23.277,01
132238	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0212 via banco.	191,20	191,20
132239	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0212.	191,20	191,20
132240	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0213 via banco.	18,53	18,53
132241	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0213.	18,53	18,53
132242	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0214 via banco.	35,05	35,05
132243	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0214.	35,05	35,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132244	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0215 via banco.	28,12	28,12
132245	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0215.	28,12	28,12
132246	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0216 via banco.	313,50	313,50
132247	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0216.	313,50	313,50
132248	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0217 via banco.	1.133,60	1.133,60
132249	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0217.	1.133,60	1.133,60
132250	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0218 via banco.	1.990,81	1.990,81
132251	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0218.	1.990,81	1.990,81
132252	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0219 via banco.	10.904,63	10.904,63
132253	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0219.	10.904,63	10.904,63
132254	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0220 via banco.	197,08	197,08
132255	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0220.	197,08	197,08
132256	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0221 via banco.	2.075,58	2.075,58
132257	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0221.	2.075,58	2.075,58
132258	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0222 via banco.	114,31	114,31
132259	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0222.	114,31	114,31
132260	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0223 via banco.	317,32	317,32
132261	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0223.	317,32	317,32
132262	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0224 via banco.	5.382,96	5.382,96
132263	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0224.	5.382,96	5.382,96
132264	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0225 via banco.	190,02	190,02
132265	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0225.	190,02	190,02
132266	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0226 via banco.	84,48	84,48
132267	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0226.	84,48	84,48
132268	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0227 via banco.	59,28	59,28
132269	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0227.	59,28	59,28
132270	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0228 via banco.	21.486,32	21.486,32
132271	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0228.	21.486,32	21.486,32
132272	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0229 via banco.	2.333,42	2.333,42
132273	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0229.	2.333,42	2.333,42
132274	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0230 via banco.	4.635,67	4.635,67
132275	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0230.	4.635,67	4.635,67
132276	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0231 via banco.	2.792,19	2.792,19
132277	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0231.	2.792,19	2.792,19
132278	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0232 via banco.	3.298,28	3.298,28
132279	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0232.	3.298,28	3.298,28
132280	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0233 via banco.	336,32	336,32



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
132281	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0233.	336,32	336,32
132282	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0234 via banco.	9.260,81	9.260,81
132283	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0234.	9.260,81	9.260,81
132284	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0235 via banco.	629,26	629,26
132285	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0235.	629,26	629,26
132286	26/08/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0236 via banco.	1.367,12	1.367,12
132287	26/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/08/2020 - lcto 0236.	1.367,12	1.367,12
132288	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - lcto 0237 via banco.	48,62	48,62
132289	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - lcto 0238 via banco.	291,72	291,72
132290	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - lcto 0239 via banco.	1.707,70	1.707,70
132291	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/08/2020 - lcto 0240 via banco.	48,62	48,62
132292	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	346.000,00	346.000,00
132293	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0001.	346.000,00	346.000,00
132294	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0001.	346.000,00	346.000,00
132295	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	20.000,00	20.000,00
132296	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0002.	20.000,00	20.000,00
132297	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0002.	20.000,00	20.000,00
132298	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 559.	28.261,05	28.261,05
132299	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0003.	28.261,05	28.261,05
132300	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0003.	28.261,05	28.261,05
132301	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 209.	2.000,00	2.000,00
132302	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0004.	2.000,00	2.000,00
132303	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0004.	2.000,00	2.000,00
132304	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
132305	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0005.	2.000,00	2.000,00
132306	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0005.	2.000,00	2.000,00
132307	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	170,48	170,48
132308	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0006.	170,48	170,48
132309	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0006.	170,48	170,48
132310	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.606,24	3.606,24
132311	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0007.	3.606,24	3.606,24
132312	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0007.	3.606,24	3.606,24
132313	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 502 e 464.	4.108,98	4.108,98
132314	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0008.	4.108,98	4.108,98
132315	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0008.	4.108,98	4.108,98
132316	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 610 e 609.	346.000,00	346.000,00
132317	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0009.	346.000,00	346.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132318	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0009.	346.000,00	346.000,00
132319	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 454 e 209.	37.850,41	37.850,41
132320	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0010.	37.850,41	37.850,41
132321	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0010.	37.850,41	37.850,41
132322	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 504 e 503.	55.492,96	55.492,96
132323	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0011.	55.492,96	55.492,96
132324	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0011.	55.492,96	55.492,96
132325	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 538 e 496.	46.619,10	46.619,10
132326	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0012.	46.619,10	46.619,10
132327	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0012.	46.619,10	46.619,10
132328	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 706 e 705.	20.615,64	20.615,64
132329	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0013.	20.615,64	20.615,64
132330	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0013.	20.615,64	20.615,64
132331	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 545 e 544.	110.447,56	110.447,56
132332	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0014.	110.447,56	110.447,56
132333	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0014.	110.447,56	110.447,56
132334	26/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 661 e 660.	7.773,94	7.773,94
132335	26/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0015.	7.773,94	7.773,94
132336	26/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/08/2020 - Lcto 0015.	7.773,94	7.773,94
132337	26/08/2020	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.	222,60	222,60
132338	26/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00069/2019, conforme aditivo 0000003.	3.888,76	3.888,76
132339	26/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00023/2020, conforme aditivo 0000001.	1.727,70	1.727,70
132340	26/08/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001545 - 00064/2020 - CONTRATACAO DE HOSPITAL DE EMERGENCIA COM ATENDIMENTO 24 HORAS NAS ESPECIALIDADES DE OBSTETICIA (EME	30.000,00	30.000,00
Total Data:					5.952.376,01	5.952.376,01

Data: 27/08/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132341	27/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005125/2020-2.	87,90	87,90
132342	27/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005125/2020-2.	87,90	87,90
132343	27/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005125/2020-2.	87,90	87,90
132344	27/08/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005125/2020-2.	87,90	87,90
132345	27/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005126/2020-2.	30,00	30,00
132346	27/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005126/2020-2.	30,00	30,00
132347	27/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005126/2020-2.	30,00	30,00
132348	27/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005127/2020-2.	31,50	31,50
132349	27/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005127/2020-2.	31,50	31,50
132350	27/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005127/2020-2.	31,50	31,50
132351	27/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005128/2020-2.	2,10	2,10
132352	27/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005128/2020-2.	2,10	2,10
132353	27/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005128/2020-2.	2,10	2,10
132354	27/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005128/2020-2.	2,10	2,10
132355	27/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005129/2020-2.	150,00	150,00
132356	27/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005129/2020-2.	150,00	150,00
132357	27/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005129/2020-2.	150,00	150,00
132358	27/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005128/2020-2-000001	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
132359	27/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005128/2020-2-000001	2,10	2,10
132360	27/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005129/2020-2-000001	150,00	150,00
132361	27/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005129/2020-2-000001	150,00	150,00
132362	27/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005126/2020-2-001	30,00	30,00
132363	27/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005126/2020-2-001	30,00	30,00
132364	27/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005126/2020-2-001	30,00	30,00
132365	27/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005127/2020-2-001	31,50	31,50
132366	27/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005127/2020-2-001	31,50	31,50
132367	27/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005127/2020-2-001	31,50	31,50
132368	27/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005128/2020-2-001	2,10	2,10
132369	27/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005128/2020-2-001	2,10	2,10
132370	27/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005129/2020-2-001	150,00	150,00
132371	27/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005129/2020-2-001	150,00	150,00
132372	27/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005128/2020-2-001	2,10	2,10
132373	27/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005128/2020-2-001	2,10	2,10
132374	27/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005128/2020-2-001	2,10	2,10
132375	27/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001546 - 00065/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D	121.878,51	121.878,51
132376	27/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001547 - 00066/2020 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDI	54.276,00	54.276,00
132377	27/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001548 - 00067/2020 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDI	6.800,00	6.800,00
132378	27/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001549 - 00068/2020 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDI	2.766,00	2.766,00
132379	27/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001550 - 00069/2020 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDI	8.750,00	8.750,00
132380	27/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001551 - 00070/2020 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDI	92.615,88	92.615,88
132381	27/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001552 - 00071/2020 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDI	56.890,00	56.890,00
132382	27/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001553 - 00072/2020 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDI	87.897,84	87.897,84
132383	27/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001554 - 00073/2020 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDI	18.272,88	18.272,88
132384	27/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001555 - 00074/2020 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDI	6.875,00	6.875,00
132385	27/08/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001556 - 00075/2020 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDI	1.770,00	1.770,00
Total Data:					460.585,81	460.585,81
Data: 28/08/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132386	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	647,50	647,50
132387	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	647,50	647,50



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
132388	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/08/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	647,50	647,50
132389	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	269,79	269,79
132390	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	269,79	269,79
132391	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	269,79	269,79
132392	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	161,88	161,88
132393	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	161,88	161,88
132394	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	161,88	161,88
132395	28/08/2020	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
132396	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
132397	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
132398	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
132399	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
132400	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
132401	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
132402	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
132403	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
132404	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
132405	28/08/2020	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
132406	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,91	8,91
132407	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,91	8,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132408	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,91	8,91
132409	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,71	3,71
132410	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,71	3,71
132411	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,71	3,71
132412	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,22	2,22
132413	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,22	2,22
132414	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,22	2,22
132415	28/08/2020	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.	14,84	14,84
132416	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,18	0,18
132417	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,18	0,18
132418	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,18	0,18
132419	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,07	0,07
132420	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,07	0,07
132421	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,07	0,07
132422	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,04	0,04
132423	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,04	0,04
132424	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,04	0,04
132425	28/08/2020	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.	0,29	0,29
132426	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 28/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.702,50	6.702,50
132427	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 28/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.702,50	6.702,50



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
132428	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/08/2020 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.702,50	6.702,50
132429	28/08/2020	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.	6.702,50	6.702,50
132430	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 28/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	314,91	314,91
132431	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 28/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	314,91	314,91
132432	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 28/08/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	314,91	314,91
132433	28/08/2020	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.	314,91	314,91
132434	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	579,09	579,09
132435	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	579,09	579,09
132436	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	579,09	579,09
132437	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	241,29	241,29
132438	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	241,29	241,29
132439	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	241,29	241,29
132440	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	144,77	144,77
132441	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	144,77	144,77
132442	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	144,77	144,77
132443	28/08/2020	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.	965,15	965,15
132444	28/08/2020	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.	193,03	193,03
132445	28/08/2020	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.	193,03	193,03
132446	28/08/2020	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.	193,03	193,03
132447	28/08/2020	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.	193,03	193,03
132448	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	23,36	23,36
132449	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	23,36	23,36



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
132450	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	23,36	23,36
132451	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	9,74	9,74
132452	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	9,74	9,74
132453	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	9,74	9,74
132454	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	5,84	5,84
132455	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	5,84	5,84
132456	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	5,84	5,84
132457	28/08/2020	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.	38,94	38,94
132458	28/08/2020	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	7,78	7,78
132459	28/08/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	7,78	7,78
132460	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	7,78	7,78
132461	28/08/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	7,78	7,78
132462	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	70,75	70,75
132463	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	70,75	70,75
132464	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	70,75	70,75
132465	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	29,48	29,48
132466	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	29,48	29,48
132467	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	29,48	29,48
132468	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	17,69	17,69
132469	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	17,69	17,69
132470	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	17,69	17,69
132471	28/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	117,92	117,92



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
132472	28/08/2020	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.	23,58	23,58
132473	28/08/2020	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.	23,58	23,58
132474	28/08/2020	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.	23,58	23,58
132475	28/08/2020	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.	23,58	23,58
132476	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 28/08/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	91.252,28	91.252,28
132477	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 28/08/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	91.252,28	91.252,28
132478	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 28/08/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	91.252,28	91.252,28
132479	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 28/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	54.688,45	54.688,45
132480	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 28/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	54.688,45	54.688,45
132481	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 28/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	54.688,45	54.688,45
132482	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 28/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	72.813,07	72.813,07
132483	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 28/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	72.813,07	72.813,07
132484	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 28/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	72.813,07	72.813,07
132485	28/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	218.753,80	218.753,80
132486	28/08/2020	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	43.750,75	43.750,75
132487	28/08/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	43.750,75	43.750,75
132488	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	43.750,75	43.750,75
132489	28/08/2020	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.	43.750,75	43.750,75
132490	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
132491	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
132492	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
132493	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94



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
132494	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
132495	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
132496	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
132497	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
132498	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
132499	28/08/2020	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
132500	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
132501	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
132502	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
132503	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
132504	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
132505	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
132506	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
132507	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
132508	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
132509	28/08/2020	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
132510	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
132511	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
132512	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132513	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000017 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
132514	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000017 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
132515	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000017 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
132516	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000017 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
132517	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000017 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
132518	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000017 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
132519	28/08/2020	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
132520	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
132521	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
132522	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
132523	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000018 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
132524	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000018 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
132525	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000018 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
132526	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
132527	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
132528	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
132529	28/08/2020	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
132530	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000019 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
132531	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000019 na fonte 000000000-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
132532	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
132533	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
132534	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
132535	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
132536	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
132537	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
132538	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
132539	28/08/2020	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
132540	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
132541	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
132542	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
132543	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
132544	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
132545	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
132546	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
132547	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
132548	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
132549	28/08/2020	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
132550	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99



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
132551	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
132552	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
132553	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000021 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
132554	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000021 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
132555	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000021 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
132556	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000021 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
132557	28/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000021 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
132558	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/08/2020 - lcto 000021 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
132559	28/08/2020	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
132560	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004885/2020-2 sequência 000000000000068.	8.865,25	8.865,25
132561	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004885/2020-2 sequência 000000000000068.	8.865,25	8.865,25
132562	28/08/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004885/2020-2 sequência 000000000000068.	8.865,25	8.865,25
132563	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005026/2020-2 sequência 000000000000069.	1.817,37	1.817,37
132564	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005026/2020-2 sequência 000000000000069.	1.817,37	1.817,37
132565	28/08/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005026/2020-2 sequência 000000000000069.	1.817,37	1.817,37
132566	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005130/2020-2.	190,00	190,00
132567	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005130/2020-2.	190,00	190,00
132568	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005130/2020-2.	190,00	190,00
132569	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005131/2020-2.	3.290,21	3.290,21
132570	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005131/2020-2.	3.290,21	3.290,21
132571	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005131/2020-2.	3.290,21	3.290,21
132572	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005132/2020-2.	1.241,86	1.241,86
132573	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005132/2020-2.	1.241,86	1.241,86
132574	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005132/2020-2.	1.241,86	1.241,86
132575	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005133/2020-2.	1.031,63	1.031,63
132576	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005133/2020-2.	1.031,63	1.031,63
132577	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005133/2020-2.	1.031,63	1.031,63
132578	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005134/2020-2.	73,44	73,44
132579	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005134/2020-2.	73,44	73,44
132580	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005134/2020-2.	73,44	73,44



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
132581	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005135/2020-2.	2.745,39	2.745,39
132582	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005135/2020-2.	2.745,39	2.745,39
132583	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005135/2020-2.	2.745,39	2.745,39
132584	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005136/2020-2.	12.391,95	12.391,95
132585	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005136/2020-2.	12.391,95	12.391,95
132586	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005136/2020-2.	12.391,95	12.391,95
132587	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005137/2020-2.	38,30	38,30
132588	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005137/2020-2.	38,30	38,30
132589	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005137/2020-2.	38,30	38,30
132590	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005138/2020-2.	439,00	439,00
132591	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005138/2020-2.	439,00	439,00
132592	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005138/2020-2.	439,00	439,00
132593	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005139/2020-2.	1.738,44	1.738,44
132594	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005139/2020-2.	1.738,44	1.738,44
132595	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005139/2020-2.	1.738,44	1.738,44
132596	28/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005139/2020-2.	1.738,44	1.738,44
132597	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005140/2020-2.	30,00	30,00
132598	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005140/2020-2.	30,00	30,00
132599	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005140/2020-2.	30,00	30,00
132600	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005141/2020-2.	30,00	30,00
132601	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005141/2020-2.	30,00	30,00
132602	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005141/2020-2.	30,00	30,00
132603	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005142/2020-2.	30,00	30,00
132604	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005142/2020-2.	30,00	30,00
132605	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005142/2020-2.	30,00	30,00
132606	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005143/2020-2.	30,00	30,00
132607	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005143/2020-2.	30,00	30,00
132608	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005143/2020-2.	30,00	30,00
132609	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005144/2020-2.	30,00	30,00
132610	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005144/2020-2.	30,00	30,00
132611	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005144/2020-2.	30,00	30,00
132612	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005145/2020-2.	10,45	10,45
132613	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005145/2020-2.	10,45	10,45
132614	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005145/2020-2.	10,45	10,45
132615	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005146/2020-2.	10,45	10,45
132616	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005146/2020-2.	10,45	10,45
132617	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005146/2020-2.	10,45	10,45
132618	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005147/2020-2.	10,45	10,45
132619	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005147/2020-2.	10,45	10,45
132620	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005147/2020-2.	10,45	10,45
132621	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005148/2020-2.	10,45	10,45
132622	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005148/2020-2.	10,45	10,45
132623	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005148/2020-2.	10,45	10,45
132624	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005149/2020-2.	18,60	18,60
132625	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005149/2020-2.	18,60	18,60
132626	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005149/2020-2.	18,60	18,60
132627	28/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005149/2020-2.	18,60	18,60
132628	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005150/2020-2.	52,25	52,25
132629	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005150/2020-2.	52,25	52,25
132630	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005150/2020-2.	52,25	52,25
132631	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005151/2020-2.	0,31	0,31
132632	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005151/2020-2.	0,31	0,31
132633	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005151/2020-2.	0,31	0,31
132634	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005152/2020-2.	2.187,52	2.187,52
132635	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005152/2020-2.	2.187,52	2.187,52
132636	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005152/2020-2.	2.187,52	2.187,52
132637	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005153/2020-2.	2.195,95	2.195,95
132638	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005153/2020-2.	2.195,95	2.195,95
132639	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005153/2020-2.	2.195,95	2.195,95
132640	28/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005153/2020-2.	2.195,95	2.195,95
132641	28/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005154/2020-2.	1.799,20	1.799,20



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
132642	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005154/2020-2.	1.799,20	1.799,20
132643	28/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005154/2020-2.	1.799,20	1.799,20
132644	28/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005154/2020-2.	1.799,20	1.799,20
132645	28/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004835/2020-2-000001	319,00	319,00
132646	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004835/2020-2-000001	319,00	319,00
132647	28/08/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004836/2020-2-000001	181,00	181,00
132648	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004836/2020-2-000001	181,00	181,00
132649	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005105/2020-2-000001	174,45	174,45
132650	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005105/2020-2-000001	174,45	174,45
132651	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005106/2020-2-000001	290,39	290,39
132652	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005106/2020-2-000001	290,39	290,39
132653	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005107/2020-2-000001	47,96	47,96
132654	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005107/2020-2-000001	47,96	47,96
132655	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005108/2020-2-000001	43,87	43,87
132656	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005108/2020-2-000001	43,87	43,87
132657	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005109/2020-2-000001	60,45	60,45
132658	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005109/2020-2-000001	60,45	60,45
132659	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005110/2020-2-000001	114,82	114,82
132660	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005110/2020-2-000001	114,82	114,82
132661	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005111/2020-2-000001	110,85	110,85
132662	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005111/2020-2-000001	110,85	110,85
132663	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005112/2020-2-000001	517,96	517,96
132664	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005112/2020-2-000001	517,96	517,96
132665	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005113/2020-2-000001	21,78	21,78
132666	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005113/2020-2-000001	21,78	21,78
132667	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005114/2020-2-000001	485,21	485,21
132668	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005114/2020-2-000001	485,21	485,21
132669	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005115/2020-2-000001	25,87	25,87
132670	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005115/2020-2-000001	25,87	25,87
132671	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005116/2020-2-000001	500,34	500,34
132672	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005116/2020-2-000001	500,34	500,34
132673	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005117/2020-2-000001	31,56	31,56
132674	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005117/2020-2-000001	31,56	31,56
132675	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005118/2020-2-000001	31,10	31,10
132676	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005118/2020-2-000001	31,10	31,10
132677	28/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005119/2020-2-000001	124,50	124,50
132678	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005119/2020-2-000001	124,50	124,50
132679	28/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005120/2020-2-000001	114,21	114,21



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
132680	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005120/2020-2-000001	114,21	114,21
132681	28/08/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005123/2020-2-000001	2.415,00	2.415,00
132682	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005123/2020-2-000001	2.415,00	2.415,00
132683	28/08/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005124/2020-2-000001	36.894,00	36.894,00
132684	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005124/2020-2-000001	36.894,00	36.894,00
132685	28/08/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005125/2020-2-000001	87,90	87,90
132686	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005125/2020-2-000001	87,90	87,90
132687	28/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005145/2020-2-000001	10,45	10,45
132688	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005145/2020-2-000001	10,45	10,45
132689	28/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005146/2020-2-000001	10,45	10,45
132690	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005146/2020-2-000001	10,45	10,45
132691	28/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005147/2020-2-000001	10,45	10,45
132692	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005147/2020-2-000001	10,45	10,45
132693	28/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005148/2020-2-000001	10,45	10,45
132694	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005148/2020-2-000001	10,45	10,45
132695	28/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005149/2020-2-000001	18,60	18,60
132696	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005149/2020-2-000001	18,60	18,60
132697	28/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005150/2020-2-000001	52,25	52,25
132698	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005150/2020-2-000001	52,25	52,25
132699	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004835/2020-2-001	319,00	319,00
132700	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004835/2020-2-001	319,00	319,00
132701	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004836/2020-2-001	181,00	181,00
132702	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004836/2020-2-001	181,00	181,00
132703	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005105/2020-2-001	174,45	174,45
132704	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005105/2020-2-001	174,45	174,45
132705	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005106/2020-2-001	290,39	290,39
132706	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005106/2020-2-001	290,39	290,39
132707	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005107/2020-2-001	47,96	47,96
132708	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005107/2020-2-001	47,96	47,96
132709	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005108/2020-2-001	43,87	43,87
132710	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005108/2020-2-001	43,87	43,87
132711	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005109/2020-2-001	60,45	60,45
132712	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005109/2020-2-001	60,45	60,45
132713	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005110/2020-2-001	114,82	114,82
132714	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005110/2020-2-001	114,82	114,82
132715	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005111/2020-2-001	110,85	110,85
132716	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005111/2020-2-001	110,85	110,85
132717	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005112/2020-2-001	517,96	517,96
132718	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005112/2020-2-001	517,96	517,96
132719	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005113/2020-2-001	21,78	21,78
132720	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005113/2020-2-001	21,78	21,78
132721	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005114/2020-2-001	485,21	485,21
132722	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005114/2020-2-001	485,21	485,21
132723	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005115/2020-2-001	25,87	25,87
132724	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005115/2020-2-001	25,87	25,87
132725	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005116/2020-2-001	500,34	500,34
132726	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005116/2020-2-001	500,34	500,34
132727	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005117/2020-2-001	31,56	31,56
132728	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005117/2020-2-001	31,56	31,56
132729	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005118/2020-2-001	31,10	31,10
132730	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005118/2020-2-001	31,10	31,10



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
132731	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005119/2020-2-001	124,50	124,50
132732	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005119/2020-2-001	124,50	124,50
132733	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005120/2020-2-001	114,21	114,21
132734	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005120/2020-2-001	114,21	114,21
132735	28/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005121/2020-2-001	30,00	30,00
132736	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005121/2020-2-001	30,00	30,00
132737	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005121/2020-2-001	30,00	30,00
132738	28/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005122/2020-2-001	30,00	30,00
132739	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005122/2020-2-001	30,00	30,00
132740	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005122/2020-2-001	30,00	30,00
132741	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005123/2020-2-001	2.415,00	2.415,00
132742	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005123/2020-2-001	2.415,00	2.415,00
132743	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005124/2020-2-001	36.894,00	36.894,00
132744	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005124/2020-2-001	36.894,00	36.894,00
132745	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005125/2020-2-001	87,90	87,90
132746	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005125/2020-2-001	87,90	87,90
132747	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005145/2020-2-001	10,45	10,45
132748	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005145/2020-2-001	10,45	10,45
132749	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005146/2020-2-001	10,45	10,45
132750	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005146/2020-2-001	10,45	10,45
132751	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005147/2020-2-001	10,45	10,45
132752	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005147/2020-2-001	10,45	10,45
132753	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005148/2020-2-001	10,45	10,45
132754	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005148/2020-2-001	10,45	10,45
132755	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005149/2020-2-001	18,60	18,60
132756	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005149/2020-2-001	18,60	18,60
132757	28/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005150/2020-2-001	52,25	52,25
132758	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005150/2020-2-001	52,25	52,25
132759	28/08/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005151/2020-2-001	0,31	0,31
132760	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005151/2020-2-001	0,31	0,31
132761	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005151/2020-2-001	0,31	0,31
132762	28/08/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005152/2020-2-001	2.187,52	2.187,52
132763	28/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005152/2020-2-001	2.187,52	2.187,52
132764	28/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005152/2020-2-001	2.187,52	2.187,52
132765	28/08/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004885/2020-2-001 sequência 000000000000052	8.865,25	8.865,25
132766	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004885/2020-2-001 sequência 000000000000052	8.865,25	8.865,25
132767	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004885/2020-2-001 sequência 000000000000052	8.865,25	8.865,25
132768	28/08/2020	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005026/2020-2-001 sequência 000000000000053	1.817,37	1.817,37
132769	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005026/2020-2-001 sequência 000000000000053	1.817,37	1.817,37
132770	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005026/2020-2-001 sequência 000000000000053	1.817,37	1.817,37
132771	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004224/2020-2-001	958,00	958,00
132772	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004224/2020-2-001	958,00	958,00
132773	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004224/2020-2-001	958,00	958,00
132774	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004225/2020-2-001	1.520,00	1.520,00
132775	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004225/2020-2-001	1.520,00	1.520,00
132776	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004225/2020-2-001	1.520,00	1.520,00
132777	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004553/2020-2-001.	661,30	661,30
132778	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004553/2020-2-001.	661,30	661,30
132779	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004553/2020-2-001.	661,30	661,30
132780	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004553/2020-2-001	661,30	661,30
132781	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004553/2020-2-001	661,30	661,30
132782	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004554/2020-2-001.	193,70	193,70
132783	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004554/2020-2-001.	193,70	193,70
132784	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004554/2020-2-001.	193,70	193,70
132785	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004554/2020-2-001	193,70	193,70
132786	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004554/2020-2-001	193,70	193,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132787	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004555/2020-2-001.	21,44	21,44
132788	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004555/2020-2-001.	21,44	21,44
132789	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004555/2020-2-001.	21,44	21,44
132790	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004555/2020-2-001	21,44	21,44
132791	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004555/2020-2-001	21,44	21,44
132792	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004556/2020-2-001.	93,31	93,31
132793	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004556/2020-2-001.	93,31	93,31
132794	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004556/2020-2-001.	93,31	93,31
132795	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004556/2020-2-001	93,31	93,31
132796	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004556/2020-2-001	93,31	93,31
132797	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004557/2020-2-001.	14,70	14,70
132798	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004557/2020-2-001.	14,70	14,70
132799	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004557/2020-2-001.	14,70	14,70
132800	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004557/2020-2-001	14,70	14,70
132801	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004557/2020-2-001	14,70	14,70
132802	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004558/2020-2-001.	0,98	0,98
132803	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004558/2020-2-001.	0,98	0,98
132804	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004558/2020-2-001.	0,98	0,98
132805	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004558/2020-2-001	0,98	0,98
132806	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004558/2020-2-001	0,98	0,98
132807	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004559/2020-2-001.	6,13	6,13
132808	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004559/2020-2-001.	6,13	6,13
132809	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004559/2020-2-001.	6,13	6,13
132810	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004559/2020-2-001	6,13	6,13
132811	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004559/2020-2-001	6,13	6,13
132812	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004560/2020-2-001.	184,78	184,78
132813	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004560/2020-2-001.	184,78	184,78
132814	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004560/2020-2-001.	184,78	184,78
132815	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004560/2020-2-001	184,78	184,78
132816	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004560/2020-2-001	184,78	184,78
132817	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004561/2020-2-001.	38,59	38,59
132818	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004561/2020-2-001.	38,59	38,59
132819	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004561/2020-2-001.	38,59	38,59
132820	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004561/2020-2-001	38,59	38,59
132821	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004561/2020-2-001	38,59	38,59
132822	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004562/2020-2-001.	2,21	2,21
132823	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004562/2020-2-001.	2,21	2,21
132824	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004562/2020-2-001.	2,21	2,21
132825	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004562/2020-2-001	2,21	2,21
132826	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004562/2020-2-001	2,21	2,21
132827	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004563/2020-2-001.	1,23	1,23
132828	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004563/2020-2-001.	1,23	1,23
132829	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004563/2020-2-001.	1,23	1,23
132830	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004563/2020-2-001	1,23	1,23
132831	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004563/2020-2-001	1,23	1,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132832	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004564/2020-2-001.	62,72	62,72
132833	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004564/2020-2-001.	62,72	62,72
132834	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004564/2020-2-001.	62,72	62,72
132835	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004564/2020-2-001	62,72	62,72
132836	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004564/2020-2-001	62,72	62,72
132837	28/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004565/2020-2-001.	2,45	2,45
132838	28/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004565/2020-2-001.	2,45	2,45
132839	28/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 004565/2020-2-001.	2,45	2,45
132840	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004565/2020-2-001	2,45	2,45
132841	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004565/2020-2-001	2,45	2,45
132842	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004738/2020-2-001	9.688,50	9.688,50
132843	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004738/2020-2-001	9.688,50	9.688,50
132844	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004738/2020-2-001	9.688,50	9.688,50
132845	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004739/2020-2-001	3.232,00	3.232,00
132846	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004739/2020-2-001	3.232,00	3.232,00
132847	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004739/2020-2-001	3.232,00	3.232,00
132848	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004740/2020-2-001	3.991,55	3.991,55
132849	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004740/2020-2-001	3.991,55	3.991,55
132850	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004740/2020-2-001	3.991,55	3.991,55
132851	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004741/2020-2-001	936,80	936,80
132852	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004741/2020-2-001	936,80	936,80
132853	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004741/2020-2-001	936,80	936,80
132854	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004755/2020-2-001	144,00	144,00
132855	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004755/2020-2-001	144,00	144,00
132856	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004755/2020-2-001	144,00	144,00
132857	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004764/2020-2-001	19.341,67	19.341,67
132858	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004764/2020-2-001	19.341,67	19.341,67
132859	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004764/2020-2-001	19.341,67	19.341,67
132860	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004767/2020-2-001	174,75	174,75
132861	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004767/2020-2-001	174,75	174,75
132862	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004767/2020-2-001	174,75	174,75
132863	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004776/2020-2-001	100,00	100,00
132864	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004776/2020-2-001	100,00	100,00
132865	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004776/2020-2-001	100,00	100,00
132866	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004777/2020-2-001	4.936,40	4.936,40
132867	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004777/2020-2-001	4.936,40	4.936,40
132868	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004777/2020-2-001	4.936,40	4.936,40
132869	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004778/2020-2-001	10.697,54	10.697,54
132870	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004778/2020-2-001	10.697,54	10.697,54
132871	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004778/2020-2-001	10.697,54	10.697,54
132872	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004792/2020-2-001	6.737,01	6.737,01
132873	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004792/2020-2-001	6.737,01	6.737,01
132874	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004792/2020-2-001	6.737,01	6.737,01
132875	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004793/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
132876	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004793/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
132877	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004793/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
132878	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004797/2020-2-001	174,75	174,75
132879	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004797/2020-2-001	174,75	174,75
132880	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004797/2020-2-001	174,75	174,75
132881	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004799/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
132882	28/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004799/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
132883	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004799/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
132884	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004799/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
132885	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004799/2020-2-001	1.050,00	1.050,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132886	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004799/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
132887	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004800/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
132888	28/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004800/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
132889	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004800/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
132890	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004800/2020-2-001	2.684,12	2.684,12
132891	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004800/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
132892	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004800/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
132893	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004801/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
132894	28/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004801/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
132895	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004801/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
132896	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004801/2020-2-001	1.379,00	1.379,00
132897	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004801/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
132898	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004801/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
132899	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004802/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
132900	28/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004802/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
132901	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004802/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
132902	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004802/2020-2-001	443,25	443,25
132903	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004802/2020-2-001	450,00	450,00
132904	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004802/2020-2-001	450,00	450,00
132905	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004803/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
132906	28/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004803/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
132907	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004803/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
132908	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004803/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
132909	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004803/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
132910	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004803/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
132911	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004804/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
132912	28/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004804/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
132913	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004804/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
132914	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004804/2020-2-001	1.576,00	1.576,00
132915	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004804/2020-2-001	1.600,00	1.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
132916	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004804/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
132917	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004805/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
132918	28/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004805/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
132919	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004805/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
132920	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004805/2020-2-001	586,08	586,08
132921	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004805/2020-2-001	595,00	595,00
132922	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004805/2020-2-001	595,00	595,00
132923	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0017 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004806/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
132924	28/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0017 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004806/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
132925	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/08/2020 - 0017 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004806/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
132926	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004806/2020-2-001	546,68	546,68
132927	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004806/2020-2-001	555,00	555,00
132928	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004806/2020-2-001	555,00	555,00
132929	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004809/2020-2-001	331,92	331,92
132930	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004809/2020-2-001	331,92	331,92
132931	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004809/2020-2-001	331,92	331,92
132932	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004810/2020-2-001	679,71	679,71
132933	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004810/2020-2-001	679,71	679,71
132934	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004810/2020-2-001	679,71	679,71
132935	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004811/2020-2-001	118,00	118,00
132936	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004811/2020-2-001	118,00	118,00
132937	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004811/2020-2-001	118,00	118,00
132938	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004812/2020-2-001	302,26	302,26
132939	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004812/2020-2-001	302,26	302,26
132940	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004812/2020-2-001	302,26	302,26
132941	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004813/2020-2-001	662,00	662,00
132942	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004813/2020-2-001	662,00	662,00
132943	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004813/2020-2-001	662,00	662,00
132944	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004822/2020-2-001	442,03	442,03
132945	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004822/2020-2-001	442,03	442,03
132946	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004822/2020-2-001	442,03	442,03
132947	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004823/2020-2-001	377,21	377,21
132948	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004823/2020-2-001	377,21	377,21
132949	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004823/2020-2-001	377,21	377,21
132950	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-001	753,76	753,76
132951	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-001	753,76	753,76
132952	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-001	753,76	753,76
132953	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-002	1.438,92	1.438,92
132954	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-002	1.438,92	1.438,92
132955	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-002	1.438,92	1.438,92
132956	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004825/2020-2-001	11.604,68	11.604,68
132957	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004825/2020-2-001	11.604,68	11.604,68
132958	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004825/2020-2-001	11.604,68	11.604,68
132959	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004832/2020-2-001	1.187,60	1.187,60
132960	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004832/2020-2-001	1.187,60	1.187,60
132961	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004832/2020-2-001	1.187,60	1.187,60
132962	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004833/2020-2-001	8.745,06	8.745,06
132963	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004833/2020-2-001	8.745,06	8.745,06
132964	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004833/2020-2-001	8.745,06	8.745,06
132965	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004835/2020-2-001	319,00	319,00
132966	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004835/2020-2-001	319,00	319,00
132967	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004835/2020-2-001	319,00	319,00



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
132968	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004836/2020-2-001	181,00	181,00
132969	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004836/2020-2-001	181,00	181,00
132970	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004836/2020-2-001	181,00	181,00
132971	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004837/2020-2-001	4.795,50	4.795,50
132972	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004837/2020-2-001	4.795,50	4.795,50
132973	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004837/2020-2-001	4.795,50	4.795,50
132974	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004838/2020-2-001	30,00	30,00
132975	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004838/2020-2-001	30,00	30,00
132976	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004838/2020-2-001	30,00	30,00
132977	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004841/2020-2-001	30,00	30,00
132978	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004841/2020-2-001	30,00	30,00
132979	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004841/2020-2-001	30,00	30,00
132980	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004842/2020-2-001	30,00	30,00
132981	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004842/2020-2-001	30,00	30,00
132982	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004842/2020-2-001	30,00	30,00
132983	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004843/2020-2-001	30,00	30,00
132984	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004843/2020-2-001	30,00	30,00
132985	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004843/2020-2-001	30,00	30,00
132986	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004845/2020-2-001	455,06	455,06
132987	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004845/2020-2-001	455,06	455,06
132988	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004845/2020-2-001	455,06	455,06
132989	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004846/2020-2-001	1.823,02	1.823,02
132990	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004846/2020-2-001	1.823,02	1.823,02
132991	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004846/2020-2-001	1.823,02	1.823,02
132992	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004982/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
132993	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004982/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
132994	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004982/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
132995	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004983/2020-2-001	110,01	110,01
132996	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004983/2020-2-001	110,01	110,01
132997	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004983/2020-2-001	110,01	110,01
132998	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004984/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
132999	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004984/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
133000	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004984/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
133001	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004985/2020-2-001	729,03	729,03
133002	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004985/2020-2-001	729,03	729,03
133003	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004985/2020-2-001	729,03	729,03
133004	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004986/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
133005	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004986/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
133006	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004986/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
133007	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004987/2020-2-001	137,56	137,56
133008	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004987/2020-2-001	137,56	137,56
133009	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004987/2020-2-001	137,56	137,56
133010	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004988/2020-2-001	434,00	434,00
133011	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004988/2020-2-001	434,00	434,00
133012	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004988/2020-2-001	434,00	434,00
133013	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004989/2020-2-001	41,23	41,23
133014	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004989/2020-2-001	41,23	41,23
133015	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004989/2020-2-001	41,23	41,23
133016	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004990/2020-2-001	724,00	724,00
133017	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004990/2020-2-001	724,00	724,00
133018	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004990/2020-2-001	724,00	724,00
133019	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004991/2020-2-001	68,78	68,78
133020	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004991/2020-2-001	68,78	68,78
133021	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004991/2020-2-001	68,78	68,78
133022	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004992/2020-2-001	2.912,00	2.912,00
133023	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004992/2020-2-001	2.912,00	2.912,00
133024	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004992/2020-2-001	2.912,00	2.912,00
133025	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004993/2020-2-001	56,00	56,00
133026	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004993/2020-2-001	56,00	56,00
133027	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004993/2020-2-001	56,00	56,00
133028	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004995/2020-2-001	1.795,57	1.795,57
133029	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004995/2020-2-001	1.795,57	1.795,57
133030	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004995/2020-2-001	1.795,57	1.795,57
133031	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004996/2020-2-001	1.044,42	1.044,42
133032	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004996/2020-2-001	1.044,42	1.044,42
133033	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004996/2020-2-001	1.044,42	1.044,42



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
133034	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004997/2020-2-001	320,00	320,00
133035	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004997/2020-2-001	320,00	320,00
133036	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004997/2020-2-001	320,00	320,00
133037	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004998/2020-2-001	30,00	30,00
133038	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004998/2020-2-001	30,00	30,00
133039	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004998/2020-2-001	30,00	30,00
133040	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004999/2020-2-001	30,00	30,00
133041	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004999/2020-2-001	30,00	30,00
133042	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004999/2020-2-001	30,00	30,00
133043	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005000/2020-2-001	30,00	30,00
133044	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005000/2020-2-001	30,00	30,00
133045	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005000/2020-2-001	30,00	30,00
133046	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005001/2020-2-001	30,00	30,00
133047	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005001/2020-2-001	30,00	30,00
133048	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005001/2020-2-001	30,00	30,00
133049	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005002/2020-2-001	30,00	30,00
133050	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005002/2020-2-001	30,00	30,00
133051	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005002/2020-2-001	30,00	30,00
133052	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005003/2020-2-001	30,00	30,00
133053	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005003/2020-2-001	30,00	30,00
133054	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005003/2020-2-001	30,00	30,00
133055	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005004/2020-2-001	30,00	30,00
133056	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005004/2020-2-001	30,00	30,00
133057	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005004/2020-2-001	30,00	30,00
133058	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005005/2020-2-001	30,00	30,00
133059	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005005/2020-2-001	30,00	30,00
133060	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005005/2020-2-001	30,00	30,00
133061	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005006/2020-2-001	30,00	30,00
133062	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005006/2020-2-001	30,00	30,00
133063	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005006/2020-2-001	30,00	30,00
133064	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005073/2020-2-001	2.152,00	2.152,00
133065	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005073/2020-2-001	2.152,00	2.152,00
133066	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005073/2020-2-001	2.152,00	2.152,00
133067	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005074/2020-2-001	287,60	287,60
133068	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005074/2020-2-001	287,60	287,60
133069	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005074/2020-2-001	287,60	287,60
133070	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005081/2020-2-001	534,83	534,83
133071	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005081/2020-2-001	534,83	534,83
133072	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005081/2020-2-001	534,83	534,83
133073	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005082/2020-2-001	361,05	361,05
133074	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005082/2020-2-001	361,05	361,05
133075	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005082/2020-2-001	361,05	361,05
133076	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005083/2020-2-001	1.006,27	1.006,27
133077	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005083/2020-2-001	1.006,27	1.006,27
133078	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005083/2020-2-001	1.006,27	1.006,27
133079	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005084/2020-2-001	277,15	277,15
133080	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005084/2020-2-001	277,15	277,15
133081	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005084/2020-2-001	277,15	277,15
133082	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005085/2020-2-001	6.519,57	6.519,57
133083	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005085/2020-2-001	6.519,57	6.519,57
133084	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005085/2020-2-001	6.519,57	6.519,57
133085	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005086/2020-2-001	935,32	935,32
133086	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005086/2020-2-001	935,32	935,32
133087	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005086/2020-2-001	935,32	935,32
133088	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005087/2020-2-001	96,07	96,07
133089	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005087/2020-2-001	96,07	96,07
133090	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005087/2020-2-001	96,07	96,07
133091	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005088/2020-2-001	164,64	164,64
133092	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005088/2020-2-001	164,64	164,64
133093	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005088/2020-2-001	164,64	164,64
133094	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005089/2020-2-001	209,96	209,96
133095	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005089/2020-2-001	209,96	209,96
133096	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005089/2020-2-001	209,96	209,96
133097	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005090/2020-2-001	794,51	794,51
133098	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005090/2020-2-001	794,51	794,51
133099	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005090/2020-2-001	794,51	794,51



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
133100	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005091/2020-2-001	1.168,36	1.168,36
133101	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005091/2020-2-001	1.168,36	1.168,36
133102	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005091/2020-2-001	1.168,36	1.168,36
133103	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005092/2020-2-001	1.126,27	1.126,27
133104	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005092/2020-2-001	1.126,27	1.126,27
133105	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005092/2020-2-001	1.126,27	1.126,27
133106	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005093/2020-2-001	390,25	390,25
133107	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005093/2020-2-001	390,25	390,25
133108	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005093/2020-2-001	390,25	390,25
133109	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005094/2020-2-001	5.039,61	5.039,61
133110	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005094/2020-2-001	5.039,61	5.039,61
133111	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005094/2020-2-001	5.039,61	5.039,61
133112	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005095/2020-2-001	8.627,36	8.627,36
133113	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005095/2020-2-001	8.627,36	8.627,36
133114	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005095/2020-2-001	8.627,36	8.627,36
133115	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005096/2020-2-001	1.611,15	1.611,15
133116	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005096/2020-2-001	1.611,15	1.611,15
133117	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005096/2020-2-001	1.611,15	1.611,15
133118	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005097/2020-2-001	4.399,30	4.399,30
133119	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005097/2020-2-001	4.399,30	4.399,30
133120	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005097/2020-2-001	4.399,30	4.399,30
133121	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005100/2020-2-001	19,50	19,50
133122	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005100/2020-2-001	19,50	19,50
133123	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005100/2020-2-001	19,50	19,50
133124	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005101/2020-2-001	24,00	24,00
133125	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005101/2020-2-001	24,00	24,00
133126	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005101/2020-2-001	24,00	24,00
133127	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005102/2020-2-001	116,70	116,70
133128	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005102/2020-2-001	116,70	116,70
133129	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005102/2020-2-001	116,70	116,70
133130	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005103/2020-2-001	307,00	307,00
133131	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005103/2020-2-001	307,00	307,00
133132	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005103/2020-2-001	307,00	307,00
133133	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005104/2020-2-001	247,90	247,90
133134	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005104/2020-2-001	247,90	247,90
133135	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005104/2020-2-001	247,90	247,90
133136	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005105/2020-2-001	174,45	174,45
133137	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005105/2020-2-001	174,45	174,45
133138	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005105/2020-2-001	174,45	174,45
133139	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005106/2020-2-001	290,39	290,39
133140	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005106/2020-2-001	290,39	290,39
133141	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005106/2020-2-001	290,39	290,39
133142	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005107/2020-2-001	47,96	47,96
133143	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005107/2020-2-001	47,96	47,96
133144	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005107/2020-2-001	47,96	47,96
133145	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005108/2020-2-001	43,87	43,87
133146	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005108/2020-2-001	43,87	43,87
133147	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005108/2020-2-001	43,87	43,87
133148	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005109/2020-2-001	60,45	60,45
133149	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005109/2020-2-001	60,45	60,45
133150	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005109/2020-2-001	60,45	60,45
133151	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005110/2020-2-001	114,82	114,82
133152	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005110/2020-2-001	114,82	114,82
133153	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005110/2020-2-001	114,82	114,82
133154	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005111/2020-2-001	110,85	110,85
133155	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005111/2020-2-001	110,85	110,85
133156	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005111/2020-2-001	110,85	110,85
133157	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005112/2020-2-001	517,96	517,96
133158	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005112/2020-2-001	517,96	517,96
133159	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005112/2020-2-001	517,96	517,96
133160	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005113/2020-2-001	21,78	21,78
133161	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005113/2020-2-001	21,78	21,78
133162	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005113/2020-2-001	21,78	21,78
133163	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005114/2020-2-001	485,21	485,21
133164	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005114/2020-2-001	485,21	485,21
133165	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005114/2020-2-001	485,21	485,21



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
133166	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005115/2020-2-001	25,87	25,87
133167	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005115/2020-2-001	25,87	25,87
133168	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005115/2020-2-001	25,87	25,87
133169	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005116/2020-2-001	500,34	500,34
133170	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005116/2020-2-001	500,34	500,34
133171	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005116/2020-2-001	500,34	500,34
133172	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005117/2020-2-001	31,56	31,56
133173	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005117/2020-2-001	31,56	31,56
133174	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005117/2020-2-001	31,56	31,56
133175	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005118/2020-2-001	31,10	31,10
133176	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005118/2020-2-001	31,10	31,10
133177	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005118/2020-2-001	31,10	31,10
133178	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005119/2020-2-001	124,50	124,50
133179	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005119/2020-2-001	124,50	124,50
133180	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005119/2020-2-001	124,50	124,50
133181	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005120/2020-2-001	114,21	114,21
133182	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005120/2020-2-001	114,21	114,21
133183	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005120/2020-2-001	114,21	114,21
133184	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005121/2020-2-001	30,00	30,00
133185	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005121/2020-2-001	30,00	30,00
133186	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005121/2020-2-001	30,00	30,00
133187	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005122/2020-2-001	30,00	30,00
133188	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005122/2020-2-001	30,00	30,00
133189	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005122/2020-2-001	30,00	30,00
133190	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005123/2020-2-001	2.415,00	2.415,00
133191	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005123/2020-2-001	2.415,00	2.415,00
133192	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005123/2020-2-001	2.415,00	2.415,00
133193	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005124/2020-2-001	36.894,00	36.894,00
133194	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005124/2020-2-001	36.894,00	36.894,00
133195	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005124/2020-2-001	36.894,00	36.894,00
133196	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005126/2020-2-001	30,00	30,00
133197	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005126/2020-2-001	30,00	30,00
133198	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005126/2020-2-001	30,00	30,00
133199	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005127/2020-2-001	31,50	31,50
133200	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005127/2020-2-001	31,50	31,50
133201	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005127/2020-2-001	31,50	31,50
133202	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005129/2020-2-001	150,00	150,00
133203	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005129/2020-2-001	150,00	150,00
133204	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005129/2020-2-001	150,00	150,00
133205	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005145/2020-2-001	10,45	10,45
133206	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005145/2020-2-001	10,45	10,45
133207	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005145/2020-2-001	10,45	10,45
133208	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005146/2020-2-001	10,45	10,45
133209	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005146/2020-2-001	10,45	10,45
133210	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005146/2020-2-001	10,45	10,45
133211	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005147/2020-2-001	10,45	10,45
133212	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005147/2020-2-001	10,45	10,45
133213	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005147/2020-2-001	10,45	10,45
133214	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005148/2020-2-001	10,45	10,45
133215	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005148/2020-2-001	10,45	10,45
133216	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005148/2020-2-001	10,45	10,45
133217	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005149/2020-2-001	18,60	18,60
133218	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005149/2020-2-001	18,60	18,60
133219	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005149/2020-2-001	18,60	18,60
133220	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005150/2020-2-001	52,25	52,25
133221	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005150/2020-2-001	52,25	52,25
133222	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005150/2020-2-001	52,25	52,25
133223	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005151/2020-2-001	0,31	0,31
133224	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005151/2020-2-001	0,31	0,31
133225	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005151/2020-2-001	0,31	0,31
133226	28/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005152/2020-2-001	2.187,52	2.187,52
133227	28/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005152/2020-2-001	2.187,52	2.187,52
133228	28/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005152/2020-2-001	2.187,52	2.187,52
133229	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004885/2020-2-001 sequência 000000000000048	8.865,25	8.865,25



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
133230	28/08/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004885/2020-2 -001 sequência 000000000000048	8.865,25	8.865,25
133231	28/08/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004885/2020-2 -001 sequência 000000000000048	8.865,25	8.865,25
133232	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005026/2020-2 -001 sequência 000000000000049	1.817,37	1.817,37
133233	28/08/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005026/2020-2 -001 sequência 000000000000049	1.817,37	1.817,37
133234	28/08/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005026/2020-2 -001 sequência 000000000000049	1.817,37	1.817,37
133235	28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0002 via banco.	8,92	8,92
133236	28/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0002.	8,92	8,92
133237	28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0004 via banco.	15,75	15,75
133238	28/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0004.	15,75	15,75
133239	28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0006 via banco.	21,00	21,00
133240	28/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0006.	21,00	21,00
133241	28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0008 via banco.	6,75	6,75
133242	28/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0008.	6,75	6,75
133243	28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0010 via banco.	15,75	15,75
133244	28/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0010.	15,75	15,75
133245	28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0012 via banco.	40,88	40,88
133246	28/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0012.	40,88	40,88
133247	28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0015 via banco.	24,00	24,00
133248	28/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0015.	24,00	24,00
133249	28/08/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0018 via banco.	8,32	8,32
133250	28/08/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/08/2020 - lcto 0018.	8,32	8,32
133251	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 691 e 201.	670,31	670,31
133252	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0001.	670,31	670,31
133253	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0001.	670,31	670,31
133254	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 001 e 201.	20.546,20	20.546,20
133255	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0002.	20.546,20	20.546,20
133256	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0002.	20.546,20	20.546,20
133257	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	738,76	738,76
133258	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0003.	738,76	738,76
133259	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0003.	738,76	738,76
133260	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 201.	627,35	627,35
133261	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0004.	627,35	627,35
133262	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0004.	627,35	627,35
133263	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 209.	8.994,51	8.994,51
133264	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0005.	8.994,51	8.994,51
133265	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0005.	8.994,51	8.994,51
133266	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 751 e 201.	18.000,00	18.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133267	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0006.	18.000,00	18.000,00
133268	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0006.	18.000,00	18.000,00
133269	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	20.000,00	20.000,00
133270	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0007.	20.000,00	20.000,00
133271	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0007.	20.000,00	20.000,00
133272	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 544.	144,77	144,77
133273	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0008.	144,77	144,77
133274	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0008.	144,77	144,77
133275	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 205 e 544.	5,84	5,84
133276	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0009.	5,84	5,84
133277	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0009.	5,84	5,84
133278	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 544.	32.813,06	32.813,06
133279	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0010.	32.813,06	32.813,06
133280	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0010.	32.813,06	32.813,06
133281	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 456 e 204.	12.173,88	12.173,88
133282	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0011.	12.173,88	12.173,88
133283	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0011.	12.173,88	12.173,88
133284	28/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 447.	52.590,52	52.590,52
133285	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0012.	52.590,52	52.590,52
133286	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0012.	52.590,52	52.590,52
133287	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 451 e 310.	1.187,60	1.187,60
133288	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0013.	1.187,60	1.187,60
133289	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0013.	1.187,60	1.187,60
133290	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 502 e 464.	175,09	175,09
133291	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0014.	175,09	175,09
133292	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0014.	175,09	175,09
133293	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.295,60	2.295,60
133294	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0015.	2.295,60	2.295,60
133295	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0015.	2.295,60	2.295,60
133296	28/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 209 e 454.	8.994,51	8.994,51
133297	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0016.	8.994,51	8.994,51
133298	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0016.	8.994,51	8.994,51
133299	28/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.702,50	6.702,50
133300	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0017.	6.702,50	6.702,50
133301	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0017.	6.702,50	6.702,50
133302	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.322,92	1.322,92
133303	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0018.	1.322,92	1.322,92



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
133304	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0018.	1.322,92	1.322,92
133305	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.075,04	2.075,04
133306	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0019.	2.075,04	2.075,04
133307	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0019.	2.075,04	2.075,04
133308	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 753 e 752.	174,75	174,75
133309	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0020.	174,75	174,75
133310	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0020.	174,75	174,75
133311	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 706 e 705.	14.637,81	14.637,81
133312	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0021.	14.637,81	14.637,81
133313	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0021.	14.637,81	14.637,81
133314	28/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 545 e 544.	10.883,04	10.883,04
133315	28/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0022.	10.883,04	10.883,04
133316	28/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/08/2020 - Lcto 0022.	10.883,04	10.883,04
133317	28/08/2020	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.	0,29	0,29
133318	28/08/2020	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.	742,00	742,00
133319	28/08/2020	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
133320	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
133321	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
133322	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
133323	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
133324	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
133325	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
133326	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
133327	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	184,78	184,78
133328	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
133329	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
133330	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
133331	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
133332	28/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
133333	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004553/2020	661,30	661,30
133334	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004554/2020	193,70	193,70
133335	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004555/2020	21,44	21,44
133336	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004556/2020	93,31	93,31
133337	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004557/2020	14,70	14,70
133338	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004558/2020	0,98	0,98
133339	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004559/2020	6,13	6,13
133340	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004560/2020	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
133341	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004561/2020	38,59	38,59
133342	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004562/2020	2,21	2,21
133343	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004563/2020	1,23	1,23
133344	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004564/2020	62,72	62,72
133345	28/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 004565/2020	2,45	2,45
133346	28/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005131/2020	3.290,21	3.290,21
133347	28/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005131/2020ro 005131/2020	3.290,21	3.290,21
133348	28/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005132/2020	1.241,86	1.241,86
133349	28/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005132/2020ro 005132/2020	1.241,86	1.241,86
133350	28/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005133/2020	1.031,63	1.031,63
133351	28/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005133/2020ro 005133/2020	1.031,63	1.031,63
133352	28/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005134/2020	73,44	73,44
133353	28/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005134/2020ro 005134/2020	73,44	73,44
133354	28/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005135/2020	2.745,39	2.745,39
133355	28/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005135/2020ro 005135/2020	2.745,39	2.745,39
133356	28/08/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005136/2020	12.391,95	12.391,95
133357	28/08/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005136/2020ro 005136/2020	12.391,95	12.391,95
Total Data:					2.781.351,51	2.781.351,51
Data: 31/08/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133358	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	20,49	20,49
133359	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	20,49	20,49
133360	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	20,49	20,49
133361	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	20,49	20,49
133362	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000- PPAS em 31/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 637.	18.750,00	18.750,00
133363	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172807110100000000- PPAS em 31/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 637.	18.750,00	18.750,00
133364	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000- PPAS em 31/08/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000934- Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 637.	18.750,00	18.750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133365	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	18.750,00	18.750,00
133366	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	193,18	193,18
133367	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	193,18	193,18
133368	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	193,18	193,18
133369	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	80,49	80,49
133370	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	80,49	80,49
133371	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	80,49	80,49
133372	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,29	48,29
133373	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,29	48,29
133374	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,29	48,29
133375	31/08/2020	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.	321,96	321,96
133376	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,40	22,40
133377	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,40	22,40
133378	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,40	22,40
133379	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,32	9,32
133380	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,32	9,32
133381	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,32	9,32
133382	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,59	5,59
133383	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,59	5,59



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
133384	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,59	5,59
133385	31/08/2020	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.	37,31	37,31
133386	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,87	3,87
133387	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,87	3,87
133388	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,87	3,87
133389	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,61	1,61
133390	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,61	1,61
133391	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,61	1,61
133392	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,96	0,96
133393	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,96	0,96
133394	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,96	0,96
133395	31/08/2020	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.	6,44	6,44
133396	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,71	1,71
133397	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,71	1,71
133398	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,71	1,71
133399	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
133400	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
133401	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
133402	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133403	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,42	0,42
133404	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/08/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,42	0,42
133405	31/08/2020	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.	2,84	2,84
133406	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
133407	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
133408	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/08/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
133409	31/08/2020	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.	10,50	10,50
133410	31/08/2020	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 31/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	170,82	170,82
133411	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 31/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	170,82	170,82
133412	31/08/2020	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 31/08/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	170,82	170,82
133413	31/08/2020	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.	170,82	170,82
133414	31/08/2020	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 31/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,29	19,29
133415	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 31/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,29	19,29
133416	31/08/2020	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 31/08/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,29	19,29
133417	31/08/2020	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.	19,29	19,29
133418	31/08/2020	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 31/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,42	3,42
133419	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 31/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,42	3,42
133420	31/08/2020	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 31/08/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,42	3,42
133421	31/08/2020	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.	3,42	3,42
133422	31/08/2020	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 31/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133423	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 31/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
133424	31/08/2020	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 31/08/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
133425	31/08/2020	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
133426	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 31/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	742,00	742,00
133427	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 31/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	742,00	742,00
133428	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 31/08/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	742,00	742,00
133429	31/08/2020	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.	742,00	742,00
133430	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 31/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.276,06	2.276,06
133431	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 31/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.276,06	2.276,06
133432	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 31/08/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.276,06	2.276,06
133433	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	2.276,06	2.276,06
133434	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,37	0,37
133435	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,37	0,37
133436	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,37	0,37
133437	31/08/2020	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.	0,37	0,37
133438	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	7,31	7,31
133439	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	7,31	7,31
133440	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	7,31	7,31
133441	31/08/2020	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.	7,31	7,31
133442	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	6,42	6,42
133443	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	6,42	6,42



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
133444	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	6,42	6,42
133445	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	6,42	6,42
133446	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 31/08/2020 - lcto 000019 na fonte 000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	3,53	3,53
133447	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 31/08/2020 - lcto 000019 na fonte 000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	3,53	3,53
133448	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 31/08/2020 - lcto 000019 na fonte 000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	3,53	3,53
133449	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	3,53	3,53
133450	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000020 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	12,79	12,79
133451	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000020 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	12,79	12,79
133452	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000020 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	12,79	12,79
133453	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	12,79	12,79
133454	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 31/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,71	0,71
133455	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 31/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,71	0,71
133456	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 31/08/2020 - lcto 000021 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,71	0,71
133457	31/08/2020	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.	0,71	0,71
133458	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 31/08/2020 - lcto 000022 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,96	1,96
133459	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 31/08/2020 - lcto 000022 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,96	1,96
133460	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 31/08/2020 - lcto 000022 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,96	1,96
133461	31/08/2020	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.	1,96	1,96
133462	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	3,57	3,57
133463	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	3,57	3,57



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
133464	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	3,57	3,57
133465	31/08/2020	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.	3,57	3,57
133466	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,02	0,02
133467	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,02	0,02
133468	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,02	0,02
133469	31/08/2020	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
133470	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	9,75	9,75
133471	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	9,75	9,75
133472	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	9,75	9,75
133473	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	9,75	9,75
133474	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,62	0,62
133475	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,62	0,62
133476	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,62	0,62
133477	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao.	0,62	0,62
133478	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	1,29	1,29
133479	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	1,29	1,29
133480	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	1,29	1,29
133481	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	1,29	1,29
133482	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	4,36	4,36
133483	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	4,36	4,36



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
133484	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	4,36	4,36
133485	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	4,36	4,36
133486	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,05	0,05
133487	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,05	0,05
133488	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,05	0,05
133489	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	0,05	0,05
133490	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	1,75	1,75
133491	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	1,75	1,75
133492	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	1,75	1,75
133493	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	1,75	1,75
133494	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,32	0,32
133495	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,32	0,32
133496	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,32	0,32
133497	31/08/2020	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.	0,32	0,32
133498	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,43	0,43
133499	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,43	0,43
133500	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,43	0,43
133501	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	0,43	0,43
133502	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 31/08/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,09	0,09
133503	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 31/08/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,09	0,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133504	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 31/08/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,09	0,09
133505	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso.	0,09	0,09
133506	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 748.	0,19	0,19
133507	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 748.	0,19	0,19
133508	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 748.	0,19	0,19
133509	31/08/2020	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 Polícia.	0,19	0,19
133510	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,46	0,46
133511	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,46	0,46
133512	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,46	0,46
133513	31/08/2020	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.	0,46	0,46
133514	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 31/08/2020 - lcto 000036 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	26,71	26,71
133515	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 31/08/2020 - lcto 000036 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	26,71	26,71
133516	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 31/08/2020 - lcto 000036 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	26,71	26,71
133517	31/08/2020	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.	26,71	26,71
133518	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,49	1,49
133519	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,49	1,49
133520	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,49	1,49
133521	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,49	1,49
133522	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	33,48	33,48
133523	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	33,48	33,48



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
133524	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000038 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	33,48	33,48
133525	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	33,48	33,48
133526	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,78	1,78
133527	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,78	1,78
133528	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,78	1,78
133529	31/08/2020	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.	1,78	1,78
133530	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,25	0,25
133531	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,25	0,25
133532	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,25	0,25
133533	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	0,25	0,25
133534	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,21	0,21
133535	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,21	0,21
133536	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,21	0,21
133537	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,21	0,21
133538	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000042 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	1,92	1,92
133539	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000042 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	1,92	1,92
133540	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000042 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	1,92	1,92
133541	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,92	1,92
133542	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,75	0,75
133543	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,75	0,75
133544	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/08/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	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
133545	31/08/2020	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.	0,75	0,75
133546	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 31/08/2020 - lcto 000045 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	13,79	13,79
133547	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 31/08/2020 - lcto 000045 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	13,79	13,79
133548	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 31/08/2020 - lcto 000045 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	13,79	13,79
133549	31/08/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	13,79	13,79
133550	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/08/2020 - lcto 000046 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,01	0,01
133551	31/08/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/08/2020 - lcto 000046 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,01	0,01
133552	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/08/2020 - lcto 000046 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,01	0,01
133553	31/08/2020	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
133554	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005155/2020-2.	652,11	652,11
133555	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005155/2020-2.	652,11	652,11
133556	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005155/2020-2.	652,11	652,11
133557	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005155/2020-2.	652,11	652,11
133558	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005156/2020-2.	411,00	411,00
133559	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005156/2020-2.	411,00	411,00
133560	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005156/2020-2.	411,00	411,00
133561	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005156/2020-2.	411,00	411,00
133562	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005157/2020-2.	284,16	284,16
133563	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005157/2020-2.	284,16	284,16
133564	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005157/2020-2.	284,16	284,16
133565	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005157/2020-2.	284,16	284,16
133566	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005158/2020-2.	207,60	207,60
133567	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005158/2020-2.	207,60	207,60
133568	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005158/2020-2.	207,60	207,60
133569	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005158/2020-2.	207,60	207,60
133570	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005159/2020-2.	2.297,78	2.297,78
133571	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005159/2020-2.	2.297,78	2.297,78
133572	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005159/2020-2.	2.297,78	2.297,78
133573	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005159/2020-2.	2.297,78	2.297,78
133574	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005160/2020-2.	346,00	346,00
133575	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005160/2020-2.	346,00	346,00
133576	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005160/2020-2.	346,00	346,00
133577	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005160/2020-2.	346,00	346,00
133578	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005161/2020-2.	1.581,73	1.581,73
133579	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005161/2020-2.	1.581,73	1.581,73
133580	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005161/2020-2.	1.581,73	1.581,73
133581	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005161/2020-2.	1.581,73	1.581,73
133582	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005162/2020-2.	616,50	616,50
133583	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005162/2020-2.	616,50	616,50
133584	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005162/2020-2.	616,50	616,50



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
133585	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005162/2020-2.	616,50	616,50
133586	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005163/2020-2.	248,53	248,53
133587	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005163/2020-2.	248,53	248,53
133588	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005163/2020-2.	248,53	248,53
133589	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005163/2020-2.	248,53	248,53
133590	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005164/2020-2.	542,96	542,96
133591	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005164/2020-2.	542,96	542,96
133592	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005164/2020-2.	542,96	542,96
133593	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005164/2020-2.	542,96	542,96
133594	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005165/2020-2.	484,40	484,40
133595	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005165/2020-2.	484,40	484,40
133596	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005165/2020-2.	484,40	484,40
133597	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005165/2020-2.	484,40	484,40
133598	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005166/2020-2.	248,53	248,53
133599	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005166/2020-2.	248,53	248,53
133600	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005166/2020-2.	248,53	248,53
133601	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005166/2020-2.	248,53	248,53
133602	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005167/2020-2.	958,31	958,31
133603	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005167/2020-2.	958,31	958,31
133604	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005167/2020-2.	958,31	958,31
133605	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005167/2020-2.	958,31	958,31
133606	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005168/2020-2.	304,48	304,48
133607	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005168/2020-2.	304,48	304,48
133608	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005168/2020-2.	304,48	304,48
133609	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005168/2020-2.	304,48	304,48
133610	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005169/2020-2.	980,12	980,12
133611	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005169/2020-2.	980,12	980,12
133612	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005169/2020-2.	980,12	980,12
133613	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005169/2020-2.	980,12	980,12
133614	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005170/2020-2.	484,40	484,40
133615	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005170/2020-2.	484,40	484,40
133616	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005170/2020-2.	484,40	484,40
133617	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005170/2020-2.	484,40	484,40
133618	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005171/2020-2.	3.997,73	3.997,73
133619	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005171/2020-2.	3.997,73	3.997,73
133620	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005171/2020-2.	3.997,73	3.997,73
133621	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005171/2020-2.	3.997,73	3.997,73
133622	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005172/2020-2.	3.135,00	3.135,00
133623	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005172/2020-2.	3.135,00	3.135,00
133624	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005172/2020-2.	3.135,00	3.135,00
133625	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005172/2020-2.	3.135,00	3.135,00
133626	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005173/2020-2.	42,50	42,50
133627	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005173/2020-2.	42,50	42,50
133628	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005173/2020-2.	42,50	42,50
133629	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005173/2020-2.	42,50	42,50
133630	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005174/2020-2.	10,45	10,45
133631	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005174/2020-2.	10,45	10,45
133632	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005174/2020-2.	10,45	10,45
133633	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005175/2020-2.	567,60	567,60
133634	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005175/2020-2.	567,60	567,60
133635	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005175/2020-2.	567,60	567,60
133636	31/08/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005175/2020-2.	567,60	567,60
133637	31/08/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005176/2020-2.	7.907,44	7.907,44
133638	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005176/2020-2.	7.907,44	7.907,44
133639	31/08/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005176/2020-2.	7.907,44	7.907,44



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
133640	31/08/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000003	3.444,44	3.444,44
133641	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000003	3.444,44	3.444,44
133642	31/08/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004829/2020-2-000001	3.301,78	3.301,78
133643	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004829/2020-2-000001	3.301,78	3.301,78
133644	31/08/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004830/2020-2-000001	17.238,63	17.238,63
133645	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004830/2020-2-000001	17.238,63	17.238,63
133646	31/08/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004831/2020-2-000001	17.539,26	17.539,26
133647	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004831/2020-2-000001	17.539,26	17.539,26
133648	31/08/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005130/2020-2-000001	190,00	190,00
133649	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005130/2020-2-000001	190,00	190,00
133650	31/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005131/2020-2-000001	3.290,21	3.290,21
133651	31/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005132/2020-2-000001	1.241,86	1.241,86
133652	31/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005133/2020-2-000001	1.031,63	1.031,63
133653	31/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005134/2020-2-000001	73,44	73,44
133654	31/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005135/2020-2-000001	2.745,39	2.745,39
133655	31/08/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005139/2020-2-000001	1.738,44	1.738,44
133656	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005139/2020-2-000001	1.738,44	1.738,44
133657	31/08/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005143/2020-2-000001	30,00	30,00
133658	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005143/2020-2-000001	30,00	30,00
133659	31/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005153/2020-2-000001	2.195,95	2.195,95
133660	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005153/2020-2-000001	2.195,95	2.195,95
133661	31/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005154/2020-2-000001	1.799,20	1.799,20
133662	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005154/2020-2-000001	1.799,20	1.799,20
133663	31/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005155/2020-2-000001	652,11	652,11
133664	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005155/2020-2-000001	652,11	652,11
133665	31/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005156/2020-2-000001	411,00	411,00
133666	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005156/2020-2-000001	411,00	411,00
133667	31/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005157/2020-2-000001	284,16	284,16
133668	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005157/2020-2-000001	284,16	284,16
133669	31/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005158/2020-2-000001	207,60	207,60
133670	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005158/2020-2-000001	207,60	207,60
133671	31/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005159/2020-2-000001	2.297,78	2.297,78
133672	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005159/2020-2-000001	2.297,78	2.297,78
133673	31/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005160/2020-2-000001	346,00	346,00
133674	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005160/2020-2-000001	346,00	346,00
133675	31/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005161/2020-2-000001	1.581,73	1.581,73
133676	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005161/2020-2-000001	1.581,73	1.581,73



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
133677	31/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005162/2020-2-000001	616,50	616,50
133678	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005162/2020-2-000001	616,50	616,50
133679	31/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005163/2020-2-000001	248,53	248,53
133680	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005163/2020-2-000001	248,53	248,53
133681	31/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005164/2020-2-000001	542,96	542,96
133682	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005164/2020-2-000001	542,96	542,96
133683	31/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005165/2020-2-000001	484,40	484,40
133684	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005165/2020-2-000001	484,40	484,40
133685	31/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005166/2020-2-000001	248,53	248,53
133686	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005166/2020-2-000001	248,53	248,53
133687	31/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005167/2020-2-000001	958,31	958,31
133688	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005167/2020-2-000001	958,31	958,31
133689	31/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005168/2020-2-000001	304,48	304,48
133690	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005168/2020-2-000001	304,48	304,48
133691	31/08/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005169/2020-2-000001	980,12	980,12
133692	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005169/2020-2-000001	980,12	980,12
133693	31/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005170/2020-2-000001	484,40	484,40
133694	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005170/2020-2-000001	484,40	484,40
133695	31/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005173/2020-2-000001	42,50	42,50
133696	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005173/2020-2-000001	42,50	42,50
133697	31/08/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005174/2020-2-000001	10,45	10,45
133698	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005174/2020-2-000001	10,45	10,45
133699	31/08/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005175/2020-2-000001	567,60	567,60
133700	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005175/2020-2-000001	567,60	567,60
133701	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-003	3.444,44	3.444,44
133702	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-003	3.444,44	3.444,44
133703	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004829/2020-2-001	3.301,78	3.301,78
133704	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004829/2020-2-001	3.301,78	3.301,78
133705	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004830/2020-2-001	17.238,63	17.238,63
133706	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004830/2020-2-001	17.238,63	17.238,63
133707	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004831/2020-2-001	17.539,26	17.539,26
133708	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004831/2020-2-001	17.539,26	17.539,26
133709	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005130/2020-2-001	190,00	190,00
133710	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005130/2020-2-001	190,00	190,00
133711	31/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005131/2020-2-001	3.290,21	3.290,21
133712	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005131/2020-2-001	3.290,21	3.290,21
133713	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005131/2020-2-001	3.290,21	3.290,21
133714	31/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005132/2020-2-001	1.241,86	1.241,86
133715	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005132/2020-2-001	1.241,86	1.241,86
133716	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005132/2020-2-001	1.241,86	1.241,86
133717	31/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005133/2020-2-001	1.031,63	1.031,63
133718	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005133/2020-2-001	1.031,63	1.031,63
133719	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005133/2020-2-001	1.031,63	1.031,63
133720	31/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005134/2020-2-001	73,44	73,44
133721	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005134/2020-2-001	73,44	73,44
133722	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005134/2020-2-001	73,44	73,44
133723	31/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005135/2020-2-001	2.745,39	2.745,39



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
133724	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005135/2020-2-001	2.745,39	2.745,39
133725	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005135/2020-2-001	2.745,39	2.745,39
133726	31/08/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 005136/2020-2-001	12.391,95	12.391,95
133727	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005136/2020-2-001	12.391,95	12.391,95
133728	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005136/2020-2-001	12.391,95	12.391,95
133729	31/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005137/2020-2-001	38,30	38,30
133730	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005137/2020-2-001	38,30	38,30
133731	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005137/2020-2-001	38,30	38,30
133732	31/08/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005138/2020-2-001	439,00	439,00
133733	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005138/2020-2-001	439,00	439,00
133734	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005138/2020-2-001	439,00	439,00
133735	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005139/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
133736	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005139/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
133737	31/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005140/2020-2-001	30,00	30,00
133738	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005140/2020-2-001	30,00	30,00
133739	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005140/2020-2-001	30,00	30,00
133740	31/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005141/2020-2-001	30,00	30,00
133741	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005141/2020-2-001	30,00	30,00
133742	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005141/2020-2-001	30,00	30,00
133743	31/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005142/2020-2-001	30,00	30,00
133744	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005142/2020-2-001	30,00	30,00
133745	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005142/2020-2-001	30,00	30,00
133746	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005143/2020-2-001	30,00	30,00
133747	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005143/2020-2-001	30,00	30,00
133748	31/08/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005144/2020-2-001	30,00	30,00
133749	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005144/2020-2-001	30,00	30,00
133750	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005144/2020-2-001	30,00	30,00
133751	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005153/2020-2-001	2.195,95	2.195,95
133752	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005153/2020-2-001	2.195,95	2.195,95
133753	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005154/2020-2-001	1.799,20	1.799,20
133754	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005154/2020-2-001	1.799,20	1.799,20
133755	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005155/2020-2-001	652,11	652,11
133756	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005155/2020-2-001	652,11	652,11
133757	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005156/2020-2-001	411,00	411,00
133758	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005156/2020-2-001	411,00	411,00
133759	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005157/2020-2-001	284,16	284,16
133760	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005157/2020-2-001	284,16	284,16
133761	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005158/2020-2-001	207,60	207,60
133762	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005158/2020-2-001	207,60	207,60
133763	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005159/2020-2-001	2.297,78	2.297,78
133764	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005159/2020-2-001	2.297,78	2.297,78
133765	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005160/2020-2-001	346,00	346,00
133766	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005160/2020-2-001	346,00	346,00
133767	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005161/2020-2-001	1.581,73	1.581,73
133768	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005161/2020-2-001	1.581,73	1.581,73
133769	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005162/2020-2-001	616,50	616,50
133770	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005162/2020-2-001	616,50	616,50
133771	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005163/2020-2-001	248,53	248,53
133772	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005163/2020-2-001	248,53	248,53
133773	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005164/2020-2-001	542,96	542,96
133774	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005164/2020-2-001	542,96	542,96
133775	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005165/2020-2-001	484,40	484,40
133776	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005165/2020-2-001	484,40	484,40
133777	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005166/2020-2-001	248,53	248,53
133778	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005166/2020-2-001	248,53	248,53
133779	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005167/2020-2-001	958,31	958,31
133780	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005167/2020-2-001	958,31	958,31
133781	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005168/2020-2-001	304,48	304,48
133782	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005168/2020-2-001	304,48	304,48
133783	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005169/2020-2-001	980,12	980,12
133784	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005169/2020-2-001	980,12	980,12
133785	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005170/2020-2-001	484,40	484,40
133786	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005170/2020-2-001	484,40	484,40
133787	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005173/2020-2-001	42,50	42,50
133788	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005173/2020-2-001	42,50	42,50
133789	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005174/2020-2-001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133790	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005174/2020-2-001	10,45	10,45
133791	31/08/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005175/2020-2-001	567,60	567,60
133792	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005175/2020-2-001	567,60	567,60
133793	31/08/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005176/2020-2-001	7.907,44	7.907,44
133794	31/08/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005176/2020-2-001	7.907,44	7.907,44
133795	31/08/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005176/2020-2-001	7.907,44	7.907,44
133796	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004829/2020-2-001	3.301,78	3.301,78
133797	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004829/2020-2-001	3.301,78	3.301,78
133798	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004829/2020-2-001	3.301,78	3.301,78
133799	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004830/2020-2-001	17.238,63	17.238,63
133800	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004830/2020-2-001	17.238,63	17.238,63
133801	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004830/2020-2-001	17.238,63	17.238,63
133802	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004831/2020-2-001	17.539,26	17.539,26
133803	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004831/2020-2-001	17.539,26	17.539,26
133804	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004831/2020-2-001	17.539,26	17.539,26
133805	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005130/2020-2-001	190,00	190,00
133806	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005130/2020-2-001	190,00	190,00
133807	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005130/2020-2-001	190,00	190,00
133808	31/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005131/2020-2-001.	3.290,21	3.290,21
133809	31/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005131/2020-2-001.	3.290,21	3.290,21
133810	31/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005131/2020-2-001.	3.290,21	3.290,21
133811	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005131/2020-2-001	3.290,21	3.290,21
133812	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005131/2020-2-001	3.290,21	3.290,21
133813	31/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005132/2020-2-001.	1.241,86	1.241,86
133814	31/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005132/2020-2-001.	1.241,86	1.241,86
133815	31/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005132/2020-2-001.	1.241,86	1.241,86
133816	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005132/2020-2-001	1.241,86	1.241,86
133817	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005132/2020-2-001	1.241,86	1.241,86
133818	31/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005133/2020-2-001.	1.031,63	1.031,63
133819	31/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005133/2020-2-001.	1.031,63	1.031,63
133820	31/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005133/2020-2-001.	1.031,63	1.031,63
133821	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005133/2020-2-001	1.031,63	1.031,63
133822	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005133/2020-2-001	1.031,63	1.031,63
133823	31/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005134/2020-2-001.	73,44	73,44
133824	31/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005134/2020-2-001.	73,44	73,44
133825	31/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005134/2020-2-001.	73,44	73,44
133826	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005134/2020-2-001	73,44	73,44
133827	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005134/2020-2-001	73,44	73,44
133828	31/08/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005135/2020-2-001.	2.745,39	2.745,39
133829	31/08/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005135/2020-2-001.	2.745,39	2.745,39
133830	31/08/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005135/2020-2-001.	2.745,39	2.745,39
133831	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005135/2020-2-001	2.745,39	2.745,39
133832	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005135/2020-2-001	2.745,39	2.745,39
133833	31/08/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005136/2020-2-001	12.391,95	12.391,95
133834	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005136/2020-2-001	12.391,95	12.391,95
133835	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005136/2020-2-001	12.391,95	12.391,95
133836	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005137/2020-2-001	38,30	38,30
133837	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005137/2020-2-001	38,30	38,30
133838	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005137/2020-2-001	38,30	38,30
133839	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005138/2020-2-001	439,00	439,00
133840	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005138/2020-2-001	439,00	439,00
133841	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005138/2020-2-001	439,00	439,00
133842	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005139/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
133843	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005139/2020-2-001	1.738,44	1.738,44



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
133844	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005139/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
133845	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005140/2020-2-001	30,00	30,00
133846	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005140/2020-2-001	30,00	30,00
133847	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005140/2020-2-001	30,00	30,00
133848	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005141/2020-2-001	30,00	30,00
133849	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005141/2020-2-001	30,00	30,00
133850	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005141/2020-2-001	30,00	30,00
133851	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005142/2020-2-001	30,00	30,00
133852	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005142/2020-2-001	30,00	30,00
133853	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005142/2020-2-001	30,00	30,00
133854	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005143/2020-2-001	30,00	30,00
133855	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005143/2020-2-001	30,00	30,00
133856	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005143/2020-2-001	30,00	30,00
133857	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005144/2020-2-001	30,00	30,00
133858	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005144/2020-2-001	30,00	30,00
133859	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005144/2020-2-001	30,00	30,00
133860	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005173/2020-2-001	42,50	42,50
133861	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005173/2020-2-001	42,50	42,50
133862	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005173/2020-2-001	42,50	42,50
133863	31/08/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005174/2020-2-001	10,45	10,45
133864	31/08/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005174/2020-2-001	10,45	10,45
133865	31/08/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005174/2020-2-001	10,45	10,45
133866	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/08/2020 - Lcto 0001 via banco.	1,17	1,17
133867	31/08/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/08/2020 - Lcto 0001.	1,17	1,17
133868	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	20.000,00	20.000,00
133869	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0001.	20.000,00	20.000,00
133870	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0001.	20.000,00	20.000,00
133871	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	21.956,70	21.956,70
133872	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0002.	21.956,70	21.956,70
133873	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0002.	21.956,70	21.956,70
133874	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 660 e 661.	2.276,06	2.276,06
133875	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0003.	2.276,06	2.276,06
133876	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0003.	2.276,06	2.276,06
133877	31/08/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 637 e 638.	18.750,00	18.750,00
133878	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0004.	18.750,00	18.750,00
133879	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0004.	18.750,00	18.750,00
133880	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 706 e 705.	38.079,67	38.079,67
133881	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0005.	38.079,67	38.079,67
133882	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0005.	38.079,67	38.079,67
133883	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.363,48	1.363,48
133884	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0006.	1.363,48	1.363,48
133885	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0006.	1.363,48	1.363,48
133886	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 209.	59,20	59,20
133887	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0007.	59,20	59,20
133888	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0007.	59,20	59,20
133889	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 496.	5.705,06	5.705,06



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
133890	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0008.	5.705,06	5.705,06
133891	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0008.	5.705,06	5.705,06
133892	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.449,74	3.449,74
133893	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0009.	3.449,74	3.449,74
133894	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0009.	3.449,74	3.449,74
133895	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 749.	437,98	437,98
133896	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0010.	437,98	437,98
133897	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0010.	437,98	437,98
133898	31/08/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.651,98	9.651,98
133899	31/08/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0011.	9.651,98	9.651,98
133900	31/08/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/08/2020 - Lcto 0011.	9.651,98	9.651,98
133901	31/08/2020	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.	63,66	63,66
133902	31/08/2020	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.	1.065,52	1.065,52
133903	31/08/2020	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.	3.305,11	3.305,11
133904	31/08/2020	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 .	17.605,57	17.605,57
133905	31/08/2020	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.	24,12	24,12
133906	31/08/2020	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.	699,66	699,66
133907	31/08/2020	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.	1.256,46	1.256,46
133908	31/08/2020	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.	31.352,43	31.352,43
133909	31/08/2020	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.	331,92	331,92
133910	31/08/2020	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.	8.784,79	8.784,79
133911	31/08/2020	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.	15.033,39	15.033,39
133912	31/08/2020	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	399,95	399,95
133913	31/08/2020	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.791,83	3.791,83
133914	31/08/2020	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	144,00	144,00
133915	31/08/2020	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.478,00	2.478,00
133916	31/08/2020	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.918,60	6.918,60
133917	31/08/2020	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	22.918,20	22.918,20
133918	31/08/2020	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.653,20	7.653,20
133919	31/08/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	312,85	312,85
133920	31/08/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	34.822,42	34.822,42
133921	31/08/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	497,06	497,06
133922	31/08/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	150,00	150,00
133923	31/08/2020	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	514,80	514,80
133924	31/08/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.072,50	15.072,50
133925	31/08/2020	3.3.1.1.1.46	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.295,50	5.295,50
133926	31/08/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	471,25	471,25



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
133927	31/08/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.884,71	8.884,71
133928	31/08/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	38.184,26	38.184,26
133929	31/08/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	54.738,57	54.738,57
133930	31/08/2020	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
133931	31/08/2020	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.	699,66	699,66
133932	31/08/2020	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.	316,84	316,84
133933	31/08/2020	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
133934	31/08/2020	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
133935	31/08/2020	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
133936	31/08/2020	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
133937	31/08/2020	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
133938	31/08/2020	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
133939	31/08/2020	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
133940	31/08/2020	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
133941	31/08/2020	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
133942	31/08/2020	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
133943	31/08/2020	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
133944	31/08/2020	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
133945	31/08/2020	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
133946	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
133947	31/08/2020	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
133948	31/08/2020	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
133949	31/08/2020	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
133950	31/08/2020	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
133951	31/08/2020	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
133952	31/08/2020	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
133953	31/08/2020	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
133954	31/08/2020	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
133955	31/08/2020	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
133956	31/08/2020	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
133957	31/08/2020	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
133958	31/08/2020	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
133959	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
133960	31/08/2020	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
133961	31/08/2020	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
133962	31/08/2020	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
133963	31/08/2020	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
133964	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE I7".	7,65	7,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
133965	31/08/2020	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
133966	31/08/2020	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
133967	31/08/2020	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
133968	31/08/2020	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
133969	31/08/2020	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
133970	31/08/2020	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
133971	31/08/2020	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
133972	31/08/2020	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
133973	31/08/2020	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
133974	31/08/2020	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
133975	31/08/2020	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
133976	31/08/2020	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
133977	31/08/2020	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
133978	31/08/2020	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
133979	31/08/2020	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
133980	31/08/2020	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
133981	31/08/2020	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
133982	31/08/2020	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
133983	31/08/2020	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
133984	31/08/2020	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
133985	31/08/2020	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
133986	31/08/2020	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
133987	31/08/2020	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
133988	31/08/2020	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
133989	31/08/2020	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
133990	31/08/2020	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
133991	31/08/2020	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
133992	31/08/2020	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
133993	31/08/2020	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
133994	31/08/2020	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
133995	31/08/2020	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
133996	31/08/2020	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
133997	31/08/2020	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
133998	31/08/2020	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
133999	31/08/2020	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
134000	31/08/2020	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
134001	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134002	31/08/2020	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
134003	31/08/2020	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
134004	31/08/2020	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
134005	31/08/2020	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
134006	31/08/2020	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
134007	31/08/2020	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
134008	31/08/2020	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
134009	31/08/2020	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
134010	31/08/2020	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
134011	31/08/2020	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
134012	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
134013	31/08/2020	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
134014	31/08/2020	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
134015	31/08/2020	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
134016	31/08/2020	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
134017	31/08/2020	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
134018	31/08/2020	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
134019	31/08/2020	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
134020	31/08/2020	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
134021	31/08/2020	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
134022	31/08/2020	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
134023	31/08/2020	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
134024	31/08/2020	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
134025	31/08/2020	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
134026	31/08/2020	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
134027	31/08/2020	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
134028	31/08/2020	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
134029	31/08/2020	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
134030	31/08/2020	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
134031	31/08/2020	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
134032	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
134033	31/08/2020	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
134034	31/08/2020	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
134035	31/08/2020	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
134036	31/08/2020	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
134037	31/08/2020	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
134038	31/08/2020	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
134039	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134040	31/08/2020	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
134041	31/08/2020	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
134042	31/08/2020	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
134043	31/08/2020	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
134044	31/08/2020	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
134045	31/08/2020	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
134046	31/08/2020	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
134047	31/08/2020	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
134048	31/08/2020	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
134049	31/08/2020	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
134050	31/08/2020	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
134051	31/08/2020	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
134052	31/08/2020	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
134053	31/08/2020	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
134054	31/08/2020	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
134055	31/08/2020	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
134056	31/08/2020	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
134057	31/08/2020	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
134058	31/08/2020	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
134059	31/08/2020	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
134060	31/08/2020	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
134061	31/08/2020	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
134062	31/08/2020	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
134063	31/08/2020	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
134064	31/08/2020	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
134065	31/08/2020	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
134066	31/08/2020	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
134067	31/08/2020	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
134068	31/08/2020	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
134069	31/08/2020	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
134070	31/08/2020	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
134071	31/08/2020	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
134072	31/08/2020	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
134073	31/08/2020	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
134074	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012481-ESCALA COM 02 DEGRAUS INOX RENASCER.	1,48	1,48
134075	31/08/2020	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
134076	31/08/2020	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
134077	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12



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
134078	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAI0 X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
134079	31/08/2020	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
134080	31/08/2020	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
134081	31/08/2020	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
134082	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
134083	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
134084	31/08/2020	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
134085	31/08/2020	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
134086	31/08/2020	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
134087	31/08/2020	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
134088	31/08/2020	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
134089	31/08/2020	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
134090	31/08/2020	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
134091	31/08/2020	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
134092	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
134093	31/08/2020	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
134094	31/08/2020	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
134095	31/08/2020	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
134096	31/08/2020	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
134097	31/08/2020	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
134098	31/08/2020	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
134099	31/08/2020	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
134100	31/08/2020	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
134101	31/08/2020	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
134102	31/08/2020	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
134103	31/08/2020	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
134104	31/08/2020	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
134105	31/08/2020	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
134106	31/08/2020	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
134107	31/08/2020	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
134108	31/08/2020	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
134109	31/08/2020	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
134110	31/08/2020	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
134111	31/08/2020	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
134112	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	20,62	20,62
134113	31/08/2020	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
134114	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134115	31/08/2020	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
134116	31/08/2020	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
134117	31/08/2020	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
134118	31/08/2020	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
134119	31/08/2020	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
134120	31/08/2020	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
134121	31/08/2020	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
134122	31/08/2020	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
134123	31/08/2020	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
134124	31/08/2020	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
134125	31/08/2020	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
134126	31/08/2020	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
134127	31/08/2020	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
134128	31/08/2020	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
134129	31/08/2020	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
134130	31/08/2020	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
134131	31/08/2020	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
134132	31/08/2020	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
134133	31/08/2020	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
134134	31/08/2020	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
134135	31/08/2020	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
134136	31/08/2020	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
134137	31/08/2020	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
134138	31/08/2020	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
134139	31/08/2020	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
134140	31/08/2020	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
134141	31/08/2020	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
134142	31/08/2020	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
134143	31/08/2020	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
134144	31/08/2020	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
134145	31/08/2020	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
134146	31/08/2020	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
134147	31/08/2020	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
134148	31/08/2020	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
134149	31/08/2020	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
134150	31/08/2020	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
134151	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134152	31/08/2020	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
134153	31/08/2020	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
134154	31/08/2020	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
134155	31/08/2020	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
134156	31/08/2020	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
134157	31/08/2020	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
134158	31/08/2020	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
134159	31/08/2020	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
134160	31/08/2020	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
134161	31/08/2020	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
134162	31/08/2020	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
134163	31/08/2020	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
134164	31/08/2020	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
134165	31/08/2020	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
134166	31/08/2020	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
134167	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
134168	31/08/2020	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
134169	31/08/2020	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
134170	31/08/2020	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
134171	31/08/2020	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
134172	31/08/2020	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
134173	31/08/2020	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
134174	31/08/2020	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
134175	31/08/2020	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
134176	31/08/2020	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
134177	31/08/2020	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
134178	31/08/2020	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
134179	31/08/2020	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
134180	31/08/2020	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
134181	31/08/2020	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
134182	31/08/2020	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
134183	31/08/2020	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
134184	31/08/2020	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
134185	31/08/2020	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
134186	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134187	31/08/2020	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
134188	31/08/2020	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 PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
134189	31/08/2020	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
134190	31/08/2020	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
134191	31/08/2020	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
134192	31/08/2020	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
134193	31/08/2020	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
134194	31/08/2020	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
134195	31/08/2020	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
134196	31/08/2020	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
134197	31/08/2020	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
134198	31/08/2020	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
134199	31/08/2020	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
134200	31/08/2020	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
134201	31/08/2020	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
134202	31/08/2020	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
134203	31/08/2020	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
134204	31/08/2020	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
134205	31/08/2020	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
134206	31/08/2020	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
134207	31/08/2020	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
134208	31/08/2020	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
134209	31/08/2020	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
134210	31/08/2020	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
134211	31/08/2020	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
134212	31/08/2020	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
134213	31/08/2020	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
134214	31/08/2020	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
134215	31/08/2020	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
134216	31/08/2020	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
134217	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134218	31/08/2020	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
134219	31/08/2020	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
134220	31/08/2020	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
134221	31/08/2020	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
134222	31/08/2020	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
134223	31/08/2020	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
134224	31/08/2020	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
134225	31/08/2020	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
134226	31/08/2020	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
134227	31/08/2020	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
134228	31/08/2020	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
134229	31/08/2020	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
134230	31/08/2020	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
134231	31/08/2020	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
134232	31/08/2020	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
134233	31/08/2020	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
134234	31/08/2020	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
134235	31/08/2020	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
134236	31/08/2020	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
134237	31/08/2020	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
134238	31/08/2020	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
134239	31/08/2020	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
134240	31/08/2020	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
134241	31/08/2020	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
134242	31/08/2020	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
134243	31/08/2020	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
134244	31/08/2020	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
134245	31/08/2020	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
134246	31/08/2020	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
134247	31/08/2020	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
134248	31/08/2020	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
134249	31/08/2020	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
134250	31/08/2020	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
134251	31/08/2020	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
134252	31/08/2020	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
134253	31/08/2020	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
134254	31/08/2020	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
134255	31/08/2020	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
134256	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134257	31/08/2020	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
134258	31/08/2020	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
134259	31/08/2020	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
134260	31/08/2020	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
134261	31/08/2020	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
134262	31/08/2020	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
134263	31/08/2020	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
134264	31/08/2020	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
134265	31/08/2020	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
134266	31/08/2020	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
134267	31/08/2020	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
134268	31/08/2020	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
134269	31/08/2020	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
134270	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	31,68	31,68
134271	31/08/2020	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
134272	31/08/2020	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
134273	31/08/2020	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
134274	31/08/2020	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
134275	31/08/2020	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
134276	31/08/2020	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
134277	31/08/2020	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
134278	31/08/2020	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
134279	31/08/2020	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
134280	31/08/2020	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
134281	31/08/2020	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
134282	31/08/2020	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
134283	31/08/2020	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
134284	31/08/2020	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
134285	31/08/2020	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
134286	31/08/2020	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
134287	31/08/2020	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
134288	31/08/2020	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
134289	31/08/2020	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
134290	31/08/2020	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
134291	31/08/2020	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
134292	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134293	31/08/2020	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
134294	31/08/2020	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
134295	31/08/2020	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
134296	31/08/2020	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
134297	31/08/2020	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
134298	31/08/2020	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
134299	31/08/2020	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
134300	31/08/2020	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
134301	31/08/2020	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
134302	31/08/2020	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
134303	31/08/2020	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
134304	31/08/2020	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
134305	31/08/2020	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
134306	31/08/2020	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
134307	31/08/2020	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
134308	31/08/2020	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
134309	31/08/2020	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
134310	31/08/2020	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
134311	31/08/2020	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
134312	31/08/2020	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
134313	31/08/2020	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
134314	31/08/2020	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
134315	31/08/2020	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
134316	31/08/2020	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
134317	31/08/2020	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
134318	31/08/2020	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
134319	31/08/2020	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
134320	31/08/2020	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
134321	31/08/2020	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
134322	31/08/2020	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
134323	31/08/2020	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
134324	31/08/2020	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
134325	31/08/2020	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
134326	31/08/2020	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
134327	31/08/2020	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
134328	31/08/2020	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
134329	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134330	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-VEICULO AMBULANCIA DUCATO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
134331	31/08/2020	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
134332	31/08/2020	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
134333	31/08/2020	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
134334	31/08/2020	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
134335	31/08/2020	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
134336	31/08/2020	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
134337	31/08/2020	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
134338	31/08/2020	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
134339	31/08/2020	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
134340	31/08/2020	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
134341	31/08/2020	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
134342	31/08/2020	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
134343	31/08/2020	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
134344	31/08/2020	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
134345	31/08/2020	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
134346	31/08/2020	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
134347	31/08/2020	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
134348	31/08/2020	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
134349	31/08/2020	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
134350	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
134351	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
134352	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
134353	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
134354	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
134355	31/08/2020	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
134356	31/08/2020	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
134357	31/08/2020	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
134358	31/08/2020	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
134359	31/08/2020	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
134360	31/08/2020	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
134361	31/08/2020	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
134362	31/08/2020	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
134363	31/08/2020	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
134364	31/08/2020	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
134365	31/08/2020	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
134366	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134367	31/08/2020	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
134368	31/08/2020	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
134369	31/08/2020	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
134370	31/08/2020	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
134371	31/08/2020	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
134372	31/08/2020	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
134373	31/08/2020	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
134374	31/08/2020	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
134375	31/08/2020	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
134376	31/08/2020	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
134377	31/08/2020	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
134378	31/08/2020	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
134379	31/08/2020	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
134380	31/08/2020	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
134381	31/08/2020	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
134382	31/08/2020	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
134383	31/08/2020	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
134384	31/08/2020	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
134385	31/08/2020	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
134386	31/08/2020	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
134387	31/08/2020	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
134388	31/08/2020	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
134389	31/08/2020	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
134390	31/08/2020	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
134391	31/08/2020	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
134392	31/08/2020	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
134393	31/08/2020	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
134394	31/08/2020	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
134395	31/08/2020	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
134396	31/08/2020	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
134397	31/08/2020	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
134398	31/08/2020	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
134399	31/08/2020	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
134400	31/08/2020	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
134401	31/08/2020	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
134402	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134403	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
134404	31/08/2020	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
134405	31/08/2020	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
134406	31/08/2020	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
134407	31/08/2020	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
134408	31/08/2020	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
134409	31/08/2020	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
134410	31/08/2020	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
134411	31/08/2020	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
134412	31/08/2020	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
134413	31/08/2020	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
134414	31/08/2020	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
134415	31/08/2020	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
134416	31/08/2020	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
134417	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
134418	31/08/2020	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
134419	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
134420	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008073-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
134421	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008072-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
134422	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008070-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
134423	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008069-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
134424	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008068-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
134425	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008067-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
134426	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008066-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
134427	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008065-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134428	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	6,92	6,92
134429	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134430	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134431	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134432	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134433	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134434	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134435	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134436	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134437	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134438	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134439	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134440	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134441	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134442	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134443	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
134444	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
134445	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	6,92	6,92
134446	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	6,92	6,92
134447	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	24,23	24,23
134448	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	24,23	24,23
134449	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	24,23	24,23
134450	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	11,80	11,80
134451	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	11,80	11,80
134452	31/08/2020	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
134453	31/08/2020	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
134454	31/08/2020	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
134455	31/08/2020	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
134456	31/08/2020	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
134457	31/08/2020	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
134458	31/08/2020	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
134459	31/08/2020	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
134460	31/08/2020	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
134461	31/08/2020	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
134462	31/08/2020	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
134463	31/08/2020	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
134464	31/08/2020	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
134465	31/08/2020	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
134466	31/08/2020	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
134467	31/08/2020	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
134468	31/08/2020	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
134469	31/08/2020	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
134470	31/08/2020	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
134471	31/08/2020	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
134472	31/08/2020	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
134473	31/08/2020	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
134474	31/08/2020	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
134475	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
134476	31/08/2020	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
134477	31/08/2020	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
134478	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134479	31/08/2020	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
134480	31/08/2020	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
134481	31/08/2020	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
134482	31/08/2020	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
134483	31/08/2020	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
134484	31/08/2020	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
134485	31/08/2020	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
134486	31/08/2020	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
134487	31/08/2020	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
134488	31/08/2020	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
134489	31/08/2020	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
134490	31/08/2020	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
134491	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004608-VENTILADOR DE PAREDE LEIÇE 60 CM.	4,35	4,35
134492	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004606-VENTILADOR DE PAREDE LEIÇE 60 CM.	4,35	4,35
134493	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
134494	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
134495	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
134496	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGAO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	5,80	5,80
134497	31/08/2020	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
134498	31/08/2020	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
134499	31/08/2020	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
134500	31/08/2020	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
134501	31/08/2020	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
134502	31/08/2020	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
134503	31/08/2020	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
134504	31/08/2020	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
134505	31/08/2020	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
134506	31/08/2020	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
134507	31/08/2020	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
134508	31/08/2020	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
134509	31/08/2020	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
134510	31/08/2020	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
134511	31/08/2020	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
134512	31/08/2020	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
134513	31/08/2020	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
134514	31/08/2020	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
134515	31/08/2020	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
134516	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134517	31/08/2020	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
134518	31/08/2020	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
134519	31/08/2020	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
134520	31/08/2020	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
134521	31/08/2020	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
134522	31/08/2020	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
134523	31/08/2020	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
134524	31/08/2020	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
134525	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEDEL.	0,49	0,49
134526	31/08/2020	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
134527	31/08/2020	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
134528	31/08/2020	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
134529	31/08/2020	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
134530	31/08/2020	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
134531	31/08/2020	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
134532	31/08/2020	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
134533	31/08/2020	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
134534	31/08/2020	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
134535	31/08/2020	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
134536	31/08/2020	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
134537	31/08/2020	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
134538	31/08/2020	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
134539	31/08/2020	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
134540	31/08/2020	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
134541	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004518-FOGAO 4 BOCAS LUNA DAKO.	0,35	0,35
134542	31/08/2020	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
134543	31/08/2020	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
134544	31/08/2020	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
134545	31/08/2020	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
134546	31/08/2020	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
134547	31/08/2020	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
134548	31/08/2020	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
134549	31/08/2020	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
134550	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134551	31/08/2020	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
134552	31/08/2020	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
134553	31/08/2020	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
134554	31/08/2020	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
134555	31/08/2020	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
134556	31/08/2020	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
134557	31/08/2020	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
134558	31/08/2020	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
134559	31/08/2020	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
134560	31/08/2020	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
134561	31/08/2020	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
134562	31/08/2020	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
134563	31/08/2020	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
134564	31/08/2020	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
134565	31/08/2020	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
134566	31/08/2020	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
134567	31/08/2020	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
134568	31/08/2020	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
134569	31/08/2020	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
134570	31/08/2020	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
134571	31/08/2020	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
134572	31/08/2020	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
134573	31/08/2020	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
134574	31/08/2020	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
134575	31/08/2020	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
134576	31/08/2020	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
134577	31/08/2020	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
134578	31/08/2020	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
134579	31/08/2020	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
134580	31/08/2020	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
134581	31/08/2020	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
134582	31/08/2020	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
134583	31/08/2020	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
134584	31/08/2020	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
134585	31/08/2020	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
134586	31/08/2020	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
134587	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134588	31/08/2020	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
134589	31/08/2020	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
134590	31/08/2020	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
134591	31/08/2020	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
134592	31/08/2020	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
134593	31/08/2020	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
134594	31/08/2020	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
134595	31/08/2020	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
134596	31/08/2020	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
134597	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLO.	0,70	0,70
134598	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLO.	0,70	0,70
134599	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO.	1,41	1,41
134600	31/08/2020	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
134601	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
134602	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
134603	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
134604	31/08/2020	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
134605	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPOLO.	0,70	0,70
134606	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO.	1,77	1,77
134607	31/08/2020	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
134608	31/08/2020	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
134609	31/08/2020	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
134610	31/08/2020	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
134611	31/08/2020	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
134612	31/08/2020	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
134613	31/08/2020	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
134614	31/08/2020	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
134615	31/08/2020	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
134616	31/08/2020	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 TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
134617	31/08/2020	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
134618	31/08/2020	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
134619	31/08/2020	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
134620	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEW.	1,41	1,41
134621	31/08/2020	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
134622	31/08/2020	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
134623	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134624	31/08/2020	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
134625	31/08/2020	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
134626	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
134627	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
134628	31/08/2020	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
134629	31/08/2020	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
134630	31/08/2020	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
134631	31/08/2020	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
134632	31/08/2020	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
134633	31/08/2020	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
134634	31/08/2020	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
134635	31/08/2020	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
134636	31/08/2020	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
134637	31/08/2020	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
134638	31/08/2020	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
134639	31/08/2020	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
134640	31/08/2020	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
134641	31/08/2020	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
134642	31/08/2020	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
134643	31/08/2020	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
134644	31/08/2020	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
134645	31/08/2020	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
134646	31/08/2020	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
134647	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
134648	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
134649	31/08/2020	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
134650	31/08/2020	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
134651	31/08/2020	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
134652	31/08/2020	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
134653	31/08/2020	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
134654	31/08/2020	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
134655	31/08/2020	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
134656	31/08/2020	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
134657	31/08/2020	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
134658	31/08/2020	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
134659	31/08/2020	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
134660	31/08/2020	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
134661	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134662	31/08/2020	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
134663	31/08/2020	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
134664	31/08/2020	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
134665	31/08/2020	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
134666	31/08/2020	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
134667	31/08/2020	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
134668	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
134669	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
134670	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
134671	31/08/2020	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
134672	31/08/2020	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
134673	31/08/2020	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
134674	31/08/2020	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
134675	31/08/2020	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
134676	31/08/2020	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
134677	31/08/2020	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
134678	31/08/2020	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
134679	31/08/2020	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
134680	31/08/2020	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
134681	31/08/2020	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
134682	31/08/2020	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
134683	31/08/2020	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
134684	31/08/2020	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
134685	31/08/2020	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
134686	31/08/2020	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
134687	31/08/2020	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
134688	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
134689	31/08/2020	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
134690	31/08/2020	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
134691	31/08/2020	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
134692	31/08/2020	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
134693	31/08/2020	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
134694	31/08/2020	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
134695	31/08/2020	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
134696	31/08/2020	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
134697	31/08/2020	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
134698	31/08/2020	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
134699	31/08/2020	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
134700	31/08/2020	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
134701	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134702	31/08/2020	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
134703	31/08/2020	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
134704	31/08/2020	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
134705	31/08/2020	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
134706	31/08/2020	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
134707	31/08/2020	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
134708	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	0,70	0,70
134709	31/08/2020	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
134710	31/08/2020	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
134711	31/08/2020	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
134712	31/08/2020	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
134713	31/08/2020	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
134714	31/08/2020	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
134715	31/08/2020	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
134716	31/08/2020	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
134717	31/08/2020	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
134718	31/08/2020	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
134719	31/08/2020	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
134720	31/08/2020	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
134721	31/08/2020	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
134722	31/08/2020	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
134723	31/08/2020	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/ TAMPAO EM PEDRA.	0,35	0,35
134724	31/08/2020	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
134725	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
134726	31/08/2020	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
134727	31/08/2020	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
134728	31/08/2020	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
134729	31/08/2020	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
134730	31/08/2020	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
134731	31/08/2020	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
134732	31/08/2020	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
134733	31/08/2020	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
134734	31/08/2020	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
134735	31/08/2020	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
134736	31/08/2020	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
134737	31/08/2020	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
134738	31/08/2020	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
134739	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134740	31/08/2020	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
134741	31/08/2020	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
134742	31/08/2020	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
134743	31/08/2020	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
134744	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
134745	31/08/2020	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
134746	31/08/2020	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
134747	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	3,54	3,54
134748	31/08/2020	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
134749	31/08/2020	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
134750	31/08/2020	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 DIVISàRIAS.	0,28	0,28
134751	31/08/2020	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
134752	31/08/2020	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
134753	31/08/2020	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
134754	31/08/2020	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
134755	31/08/2020	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
134756	31/08/2020	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
134757	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004120-FURADEIRA ELETTRICA TIPO PISTOLA MARCA MAKITA.	0,42	0,42
134758	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004119-PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, BOMBA PISTÇO 20LTS MARCA JACTO.	0,28	0,28
134759	31/08/2020	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
134760	31/08/2020	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
134761	31/08/2020	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
134762	31/08/2020	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
134763	31/08/2020	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
134764	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
134765	31/08/2020	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
134766	31/08/2020	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
134767	31/08/2020	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
134768	31/08/2020	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
134769	31/08/2020	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
134770	31/08/2020	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
134771	31/08/2020	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
134772	31/08/2020	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
134773	31/08/2020	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
134774	31/08/2020	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
134775	31/08/2020	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
134776	31/08/2020	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
134777	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134778	31/08/2020	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
134779	31/08/2020	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
134780	31/08/2020	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
134781	31/08/2020	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
134782	31/08/2020	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
134783	31/08/2020	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
134784	31/08/2020	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
134785	31/08/2020	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
134786	31/08/2020	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
134787	31/08/2020	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
134788	31/08/2020	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
134789	31/08/2020	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
134790	31/08/2020	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
134791	31/08/2020	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
134792	31/08/2020	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
134793	31/08/2020	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
134794	31/08/2020	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
134795	31/08/2020	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
134796	31/08/2020	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
134797	31/08/2020	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
134798	31/08/2020	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
134799	31/08/2020	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
134800	31/08/2020	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
134801	31/08/2020	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
134802	31/08/2020	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
134803	31/08/2020	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
134804	31/08/2020	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
134805	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134806	31/08/2020	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
134807	31/08/2020	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
134808	31/08/2020	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
134809	31/08/2020	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
134810	31/08/2020	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
134811	31/08/2020	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
134812	31/08/2020	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
134813	31/08/2020	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
134814	31/08/2020	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
134815	31/08/2020	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
134816	31/08/2020	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
134817	31/08/2020	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
134818	31/08/2020	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
134819	31/08/2020	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
134820	31/08/2020	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
134821	31/08/2020	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
134822	31/08/2020	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
134823	31/08/2020	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
134824	31/08/2020	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
134825	31/08/2020	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
134826	31/08/2020	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
134827	31/08/2020	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
134828	31/08/2020	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
134829	31/08/2020	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
134830	31/08/2020	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
134831	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134832	31/08/2020	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
134833	31/08/2020	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
134834	31/08/2020	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
134835	31/08/2020	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
134836	31/08/2020	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
134837	31/08/2020	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
134838	31/08/2020	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
134839	31/08/2020	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
134840	31/08/2020	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
134841	31/08/2020	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
134842	31/08/2020	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
134843	31/08/2020	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
134844	31/08/2020	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
134845	31/08/2020	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
134846	31/08/2020	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
134847	31/08/2020	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
134848	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
134849	31/08/2020	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
134850	31/08/2020	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
134851	31/08/2020	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
134852	31/08/2020	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
134853	31/08/2020	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
134854	31/08/2020	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
134855	31/08/2020	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
134856	31/08/2020	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 MAFIM..	0,70	0,70
134857	31/08/2020	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
134858	31/08/2020	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
134859	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134860	31/08/2020	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
134861	31/08/2020	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
134862	31/08/2020	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 PRATELIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
134863	31/08/2020	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
134864	31/08/2020	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
134865	31/08/2020	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
134866	31/08/2020	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
134867	31/08/2020	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
134868	31/08/2020	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
134869	31/08/2020	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
134870	31/08/2020	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
134871	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
134872	31/08/2020	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
134873	31/08/2020	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
134874	31/08/2020	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
134875	31/08/2020	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
134876	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
134877	31/08/2020	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
134878	31/08/2020	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 GµS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
134879	31/08/2020	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
134880	31/08/2020	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
134881	31/08/2020	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
134882	31/08/2020	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
134883	31/08/2020	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
134884	31/08/2020	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
134885	31/08/2020	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
134886	31/08/2020	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
134887	31/08/2020	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
134888	31/08/2020	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
134889	31/08/2020	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
134890	31/08/2020	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
134891	31/08/2020	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
134892	31/08/2020	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
134893	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134894	31/08/2020	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
134895	31/08/2020	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
134896	31/08/2020	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
134897	31/08/2020	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
134898	31/08/2020	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
134899	31/08/2020	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
134900	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
134901	31/08/2020	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
134902	31/08/2020	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
134903	31/08/2020	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
134904	31/08/2020	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
134905	31/08/2020	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
134906	31/08/2020	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
134907	31/08/2020	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
134908	31/08/2020	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
134909	31/08/2020	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
134910	31/08/2020	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
134911	31/08/2020	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
134912	31/08/2020	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
134913	31/08/2020	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
134914	31/08/2020	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
134915	31/08/2020	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
134916	31/08/2020	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
134917	31/08/2020	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
134918	31/08/2020	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
134919	31/08/2020	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
134920	31/08/2020	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
134921	31/08/2020	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
134922	31/08/2020	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
134923	31/08/2020	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
134924	31/08/2020	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
134925	31/08/2020	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
134926	31/08/2020	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
134927	31/08/2020	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
134928	31/08/2020	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
134929	31/08/2020	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
134930	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003776-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITÓRIO EM.	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
134931	31/08/2020	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
134932	31/08/2020	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
134933	31/08/2020	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
134934	31/08/2020	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
134935	31/08/2020	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
134936	31/08/2020	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
134937	31/08/2020	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
134938	31/08/2020	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
134939	31/08/2020	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
134940	31/08/2020	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
134941	31/08/2020	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
134942	31/08/2020	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
134943	31/08/2020	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
134944	31/08/2020	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
134945	31/08/2020	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
134946	31/08/2020	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
134947	31/08/2020	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
134948	31/08/2020	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
134949	31/08/2020	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
134950	31/08/2020	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
134951	31/08/2020	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
134952	31/08/2020	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
134953	31/08/2020	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
134954	31/08/2020	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
134955	31/08/2020	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
134956	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
134957	31/08/2020	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
134958	31/08/2020	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
134959	31/08/2020	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
134960	31/08/2020	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
134961	31/08/2020	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
134962	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
134963	31/08/2020	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
134964	31/08/2020	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
134965	31/08/2020	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
134966	31/08/2020	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
134967	31/08/2020	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
134968	31/08/2020	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
134969	31/08/2020	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
134970	31/08/2020	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
134971	31/08/2020	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
134972	31/08/2020	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
134973	31/08/2020	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
134974	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
134975	31/08/2020	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
134976	31/08/2020	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
134977	31/08/2020	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
134978	31/08/2020	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
134979	31/08/2020	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
134980	31/08/2020	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
134981	31/08/2020	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
134982	31/08/2020	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
134983	31/08/2020	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
134984	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
134985	31/08/2020	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
134986	31/08/2020	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
134987	31/08/2020	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
134988	31/08/2020	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
134989	31/08/2020	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
134990	31/08/2020	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
134991	31/08/2020	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
134992	31/08/2020	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
134993	31/08/2020	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
134994	31/08/2020	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
134995	31/08/2020	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
134996	31/08/2020	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
134997	31/08/2020	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
134998	31/08/2020	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
134999	31/08/2020	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
135000	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135001	31/08/2020	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
135002	31/08/2020	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
135003	31/08/2020	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
135004	31/08/2020	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
135005	31/08/2020	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
135006	31/08/2020	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
135007	31/08/2020	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
135008	31/08/2020	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
135009	31/08/2020	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
135010	31/08/2020	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
135011	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
135012	31/08/2020	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
135013	31/08/2020	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
135014	31/08/2020	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
135015	31/08/2020	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
135016	31/08/2020	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
135017	31/08/2020	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
135018	31/08/2020	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
135019	31/08/2020	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
135020	31/08/2020	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, A INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
135021	31/08/2020	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
135022	31/08/2020	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
135023	31/08/2020	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
135024	31/08/2020	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
135025	31/08/2020	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
135026	31/08/2020	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
135027	31/08/2020	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
135028	31/08/2020	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
135029	31/08/2020	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
135030	31/08/2020	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
135031	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135032	31/08/2020	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
135033	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
135034	31/08/2020	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
135035	31/08/2020	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 ALMOFADASA NA COR PRETA.	0,70	0,70
135036	31/08/2020	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
135037	31/08/2020	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
135038	31/08/2020	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
135039	31/08/2020	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
135040	31/08/2020	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
135041	31/08/2020	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
135042	31/08/2020	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
135043	31/08/2020	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
135044	31/08/2020	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
135045	31/08/2020	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
135046	31/08/2020	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
135047	31/08/2020	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
135048	31/08/2020	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
135049	31/08/2020	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
135050	31/08/2020	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
135051	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
135052	31/08/2020	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
135053	31/08/2020	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
135054	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
135055	31/08/2020	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
135056	31/08/2020	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
135057	31/08/2020	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
135058	31/08/2020	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
135059	31/08/2020	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
135060	31/08/2020	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
135061	31/08/2020	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
135062	31/08/2020	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
135063	31/08/2020	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
135064	31/08/2020	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
135065	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135066	31/08/2020	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
135067	31/08/2020	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
135068	31/08/2020	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
135069	31/08/2020	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
135070	31/08/2020	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
135071	31/08/2020	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
135072	31/08/2020	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
135073	31/08/2020	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
135074	31/08/2020	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
135075	31/08/2020	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
135076	31/08/2020	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
135077	31/08/2020	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
135078	31/08/2020	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
135079	31/08/2020	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
135080	31/08/2020	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
135081	31/08/2020	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
135082	31/08/2020	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
135083	31/08/2020	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
135084	31/08/2020	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
135085	31/08/2020	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
135086	31/08/2020	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
135087	31/08/2020	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
135088	31/08/2020	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
135089	31/08/2020	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
135090	31/08/2020	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
135091	31/08/2020	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
135092	31/08/2020	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
135093	31/08/2020	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
135094	31/08/2020	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
135095	31/08/2020	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
135096	31/08/2020	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
135097	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135098	31/08/2020	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
135099	31/08/2020	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
135100	31/08/2020	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
135101	31/08/2020	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
135102	31/08/2020	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
135103	31/08/2020	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
135104	31/08/2020	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
135105	31/08/2020	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
135106	31/08/2020	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
135107	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
135108	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
135109	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
135110	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
135111	31/08/2020	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
135112	31/08/2020	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
135113	31/08/2020	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
135114	31/08/2020	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
135115	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003142-TELEVISOR COLORIDO 20PL, CINGERAL.	0,70	0,70
135116	31/08/2020	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
135117	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
135118	31/08/2020	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
135119	31/08/2020	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
135120	31/08/2020	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
135121	31/08/2020	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
135122	31/08/2020	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
135123	31/08/2020	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
135124	31/08/2020	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
135125	31/08/2020	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
135126	31/08/2020	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
135127	31/08/2020	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
135128	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003101-ARMARIO EM FORMICA MARROM.	0,07	0,07
135129	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
135130	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MARFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
135131	31/08/2020	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
135132	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135133	31/08/2020	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
135134	31/08/2020	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
135135	31/08/2020	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
135136	31/08/2020	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
135137	31/08/2020	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
135138	31/08/2020	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
135139	31/08/2020	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
135140	31/08/2020	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
135141	31/08/2020	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
135142	31/08/2020	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
135143	31/08/2020	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
135144	31/08/2020	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
135145	31/08/2020	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
135146	31/08/2020	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
135147	31/08/2020	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
135148	31/08/2020	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
135149	31/08/2020	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
135150	31/08/2020	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
135151	31/08/2020	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
135152	31/08/2020	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
135153	31/08/2020	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
135154	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135155	31/08/2020	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
135156	31/08/2020	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
135157	31/08/2020	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
135158	31/08/2020	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
135159	31/08/2020	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
135160	31/08/2020	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
135161	31/08/2020	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
135162	31/08/2020	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
135163	31/08/2020	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
135164	31/08/2020	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
135165	31/08/2020	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
135166	31/08/2020	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
135167	31/08/2020	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
135168	31/08/2020	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
135169	31/08/2020	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
135170	31/08/2020	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
135171	31/08/2020	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
135172	31/08/2020	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
135173	31/08/2020	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
135174	31/08/2020	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
135175	31/08/2020	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
135176	31/08/2020	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
135177	31/08/2020	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
135178	31/08/2020	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
135179	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135180	31/08/2020	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
135181	31/08/2020	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
135182	31/08/2020	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
135183	31/08/2020	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
135184	31/08/2020	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
135185	31/08/2020	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
135186	31/08/2020	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
135187	31/08/2020	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
135188	31/08/2020	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
135189	31/08/2020	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
135190	31/08/2020	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
135191	31/08/2020	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
135192	31/08/2020	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
135193	31/08/2020	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
135194	31/08/2020	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
135195	31/08/2020	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
135196	31/08/2020	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
135197	31/08/2020	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
135198	31/08/2020	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
135199	31/08/2020	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
135200	31/08/2020	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
135201	31/08/2020	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
135202	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015238-VENTILADOR PORTATIL..	0,57	0,57
135203	31/08/2020	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
135204	31/08/2020	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
135205	31/08/2020	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
135206	31/08/2020	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
135207	31/08/2020	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
135208	31/08/2020	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
135209	31/08/2020	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
135210	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135211	31/08/2020	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
135212	31/08/2020	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
135213	31/08/2020	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
135214	31/08/2020	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
135215	31/08/2020	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
135216	31/08/2020	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
135217	31/08/2020	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
135218	31/08/2020	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
135219	31/08/2020	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
135220	31/08/2020	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
135221	31/08/2020	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
135222	31/08/2020	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
135223	31/08/2020	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
135224	31/08/2020	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
135225	31/08/2020	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
135226	31/08/2020	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
135227	31/08/2020	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
135228	31/08/2020	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
135229	31/08/2020	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
135230	31/08/2020	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
135231	31/08/2020	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
135232	31/08/2020	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
135233	31/08/2020	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
135234	31/08/2020	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
135235	31/08/2020	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
135236	31/08/2020	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
135237	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
135238	31/08/2020	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
135239	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002846-FOGÃO INDUSTRIAL MAGNUN (PROGAS) 6 BOCAS COR PRETO.	1,06	1,06
135240	31/08/2020	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
135241	31/08/2020	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
135242	31/08/2020	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
135243	31/08/2020	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
135244	31/08/2020	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
135245	31/08/2020	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
135246	31/08/2020	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
135247	31/08/2020	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
135248	31/08/2020	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
135249	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135250	31/08/2020	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
135251	31/08/2020	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
135252	31/08/2020	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
135253	31/08/2020	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
135254	31/08/2020	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
135255	31/08/2020	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
135256	31/08/2020	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
135257	31/08/2020	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
135258	31/08/2020	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
135259	31/08/2020	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
135260	31/08/2020	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
135261	31/08/2020	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
135262	31/08/2020	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
135263	31/08/2020	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
135264	31/08/2020	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
135265	31/08/2020	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
135266	31/08/2020	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
135267	31/08/2020	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
135268	31/08/2020	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
135269	31/08/2020	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
135270	31/08/2020	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
135271	31/08/2020	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
135272	31/08/2020	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
135273	31/08/2020	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
135274	31/08/2020	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
135275	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
135276	31/08/2020	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
135277	31/08/2020	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
135278	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
135279	31/08/2020	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
135280	31/08/2020	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
135281	31/08/2020	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
135282	31/08/2020	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
135283	31/08/2020	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
135284	31/08/2020	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
135285	31/08/2020	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
135286	31/08/2020	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
135287	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135288	31/08/2020	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
135289	31/08/2020	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
135290	31/08/2020	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
135291	31/08/2020	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
135292	31/08/2020	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
135293	31/08/2020	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
135294	31/08/2020	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
135295	31/08/2020	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
135296	31/08/2020	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
135297	31/08/2020	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
135298	31/08/2020	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
135299	31/08/2020	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
135300	31/08/2020	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
135301	31/08/2020	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
135302	31/08/2020	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
135303	31/08/2020	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
135304	31/08/2020	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
135305	31/08/2020	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
135306	31/08/2020	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
135307	31/08/2020	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
135308	31/08/2020	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
135309	31/08/2020	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
135310	31/08/2020	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
135311	31/08/2020	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
135312	31/08/2020	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
135313	31/08/2020	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
135314	31/08/2020	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
135315	31/08/2020	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
135316	31/08/2020	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
135317	31/08/2020	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
135318	31/08/2020	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
135319	31/08/2020	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
135320	31/08/2020	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
135321	31/08/2020	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
135322	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135323	31/08/2020	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
135324	31/08/2020	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
135325	31/08/2020	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
135326	31/08/2020	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
135327	31/08/2020	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
135328	31/08/2020	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
135329	31/08/2020	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
135330	31/08/2020	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
135331	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
135332	31/08/2020	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
135333	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
135334	31/08/2020	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
135335	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÇO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSI?ÇO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
135336	31/08/2020	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
135337	31/08/2020	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
135338	31/08/2020	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
135339	31/08/2020	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
135340	31/08/2020	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
135341	31/08/2020	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
135342	31/08/2020	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
135343	31/08/2020	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
135344	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015246-NOBREAK 700 VA BACK-UP BILVOLTI 115V APC.	2,50	2,50
135345	31/08/2020	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
135346	31/08/2020	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
135347	31/08/2020	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
135348	31/08/2020	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
135349	31/08/2020	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
135350	31/08/2020	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
135351	31/08/2020	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	548,64	548,64
135352	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	706,00	706,00



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
135353	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135354	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	14,12	14,12
135355	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	14,12	14,12
135356	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135357	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	14,12	14,12
135358	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135359	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135360	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135361	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135362	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135363	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135364	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135365	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135366	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135367	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135368	31/08/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
135369	31/08/2020	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
135370	31/08/2020	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
135371	31/08/2020	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
135372	31/08/2020	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
135373	31/08/2020	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
135374	31/08/2020	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
135375	31/08/2020	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
135376	31/08/2020	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
135377	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHZX2 MIKROTIK.	7,08	7,08
135378	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
135379	31/08/2020	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
135380	31/08/2020	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
135381	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135382	31/08/2020	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
135383	31/08/2020	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
135384	31/08/2020	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
135385	31/08/2020	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
135386	31/08/2020	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
135387	31/08/2020	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
135388	31/08/2020	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
135389	31/08/2020	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
135390	31/08/2020	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
135391	31/08/2020	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
135392	31/08/2020	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
135393	31/08/2020	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
135394	31/08/2020	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
135395	31/08/2020	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
135396	31/08/2020	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
135397	31/08/2020	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
135398	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	1,80	1,80
135399	31/08/2020	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
135400	31/08/2020	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
135401	31/08/2020	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
135402	31/08/2020	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
135403	31/08/2020	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
135404	31/08/2020	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
135405	31/08/2020	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
135406	31/08/2020	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
135407	31/08/2020	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
135408	31/08/2020	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
135409	31/08/2020	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
135410	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
135411	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
135412	31/08/2020	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
135413	31/08/2020	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
135414	31/08/2020	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
135415	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-VEICULO MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 PLACA, AYI-4756.	30,50	30,50
135416	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135417	31/08/2020	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
135418	31/08/2020	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
135419	31/08/2020	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
135420	31/08/2020	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
135421	31/08/2020	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
135422	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
135423	31/08/2020	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
135424	31/08/2020	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
135425	31/08/2020	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
135426	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
135427	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
135428	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
135429	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
135430	31/08/2020	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
135431	31/08/2020	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
135432	31/08/2020	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
135433	31/08/2020	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
135434	31/08/2020	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
135435	31/08/2020	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
135436	31/08/2020	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
135437	31/08/2020	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
135438	31/08/2020	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
135439	31/08/2020	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
135440	31/08/2020	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
135441	31/08/2020	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
135442	31/08/2020	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
135443	31/08/2020	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
135444	31/08/2020	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
135445	31/08/2020	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
135446	31/08/2020	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
135447	31/08/2020	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
135448	31/08/2020	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
135449	31/08/2020	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
135450	31/08/2020	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
135451	31/08/2020	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
135452	31/08/2020	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
135453	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135454	31/08/2020	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
135455	31/08/2020	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
135456	31/08/2020	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
135457	31/08/2020	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
135458	31/08/2020	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
135459	31/08/2020	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
135460	31/08/2020	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
135461	31/08/2020	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
135462	31/08/2020	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
135463	31/08/2020	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
135464	31/08/2020	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
135465	31/08/2020	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
135466	31/08/2020	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
135467	31/08/2020	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
135468	31/08/2020	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
135469	31/08/2020	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
135470	31/08/2020	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
135471	31/08/2020	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
135472	31/08/2020	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
135473	31/08/2020	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
135474	31/08/2020	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
135475	31/08/2020	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
135476	31/08/2020	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
135477	31/08/2020	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
135478	31/08/2020	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
135479	31/08/2020	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
135480	31/08/2020	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
135481	31/08/2020	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
135482	31/08/2020	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
135483	31/08/2020	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
135484	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
135485	31/08/2020	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
135486	31/08/2020	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
135487	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135488	31/08/2020	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
135489	31/08/2020	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
135490	31/08/2020	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
135491	31/08/2020	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
135492	31/08/2020	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
135493	31/08/2020	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
135494	31/08/2020	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
135495	31/08/2020	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
135496	31/08/2020	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
135497	31/08/2020	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
135498	31/08/2020	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
135499	31/08/2020	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
135500	31/08/2020	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
135501	31/08/2020	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
135502	31/08/2020	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
135503	31/08/2020	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
135504	31/08/2020	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
135505	31/08/2020	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
135506	31/08/2020	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
135507	31/08/2020	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
135508	31/08/2020	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
135509	31/08/2020	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
135510	31/08/2020	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
135511	31/08/2020	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
135512	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135513	31/08/2020	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
135514	31/08/2020	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
135515	31/08/2020	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
135516	31/08/2020	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
135517	31/08/2020	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
135518	31/08/2020	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
135519	31/08/2020	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
135520	31/08/2020	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
135521	31/08/2020	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
135522	31/08/2020	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
135523	31/08/2020	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
135524	31/08/2020	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
135525	31/08/2020	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
135526	31/08/2020	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
135527	31/08/2020	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
135528	31/08/2020	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
135529	31/08/2020	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
135530	31/08/2020	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
135531	31/08/2020	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
135532	31/08/2020	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
135533	31/08/2020	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
135534	31/08/2020	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
135535	31/08/2020	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
135536	31/08/2020	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
135537	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135538	31/08/2020	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
135539	31/08/2020	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
135540	31/08/2020	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
135541	31/08/2020	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
135542	31/08/2020	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
135543	31/08/2020	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
135544	31/08/2020	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
135545	31/08/2020	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
135546	31/08/2020	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
135547	31/08/2020	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
135548	31/08/2020	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
135549	31/08/2020	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
135550	31/08/2020	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
135551	31/08/2020	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
135552	31/08/2020	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
135553	31/08/2020	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
135554	31/08/2020	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
135555	31/08/2020	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
135556	31/08/2020	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
135557	31/08/2020	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
135558	31/08/2020	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
135559	31/08/2020	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
135560	31/08/2020	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
135561	31/08/2020	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
135562	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135563	31/08/2020	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
135564	31/08/2020	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
135565	31/08/2020	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
135566	31/08/2020	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
135567	31/08/2020	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
135568	31/08/2020	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
135569	31/08/2020	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
135570	31/08/2020	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
135571	31/08/2020	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
135572	31/08/2020	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
135573	31/08/2020	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
135574	31/08/2020	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
135575	31/08/2020	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
135576	31/08/2020	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
135577	31/08/2020	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
135578	31/08/2020	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
135579	31/08/2020	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
135580	31/08/2020	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
135581	31/08/2020	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
135582	31/08/2020	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
135583	31/08/2020	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
135584	31/08/2020	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
135585	31/08/2020	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
135586	31/08/2020	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
135587	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135588	31/08/2020	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
135589	31/08/2020	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
135590	31/08/2020	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
135591	31/08/2020	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
135592	31/08/2020	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
135593	31/08/2020	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
135594	31/08/2020	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
135595	31/08/2020	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
135596	31/08/2020	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
135597	31/08/2020	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
135598	31/08/2020	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
135599	31/08/2020	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
135600	31/08/2020	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
135601	31/08/2020	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
135602	31/08/2020	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
135603	31/08/2020	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
135604	31/08/2020	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
135605	31/08/2020	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
135606	31/08/2020	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
135607	31/08/2020	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
135608	31/08/2020	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
135609	31/08/2020	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
135610	31/08/2020	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
135611	31/08/2020	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
135612	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135613	31/08/2020	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
135614	31/08/2020	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
135615	31/08/2020	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
135616	31/08/2020	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
135617	31/08/2020	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
135618	31/08/2020	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
135619	31/08/2020	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
135620	31/08/2020	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
135621	31/08/2020	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
135622	31/08/2020	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
135623	31/08/2020	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
135624	31/08/2020	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
135625	31/08/2020	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
135626	31/08/2020	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
135627	31/08/2020	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
135628	31/08/2020	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
135629	31/08/2020	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
135630	31/08/2020	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
135631	31/08/2020	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
135632	31/08/2020	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
135633	31/08/2020	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
135634	31/08/2020	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
135635	31/08/2020	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
135636	31/08/2020	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
135637	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135638	31/08/2020	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
135639	31/08/2020	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
135640	31/08/2020	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
135641	31/08/2020	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
135642	31/08/2020	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
135643	31/08/2020	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
135644	31/08/2020	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
135645	31/08/2020	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
135646	31/08/2020	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
135647	31/08/2020	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
135648	31/08/2020	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
135649	31/08/2020	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
135650	31/08/2020	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
135651	31/08/2020	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
135652	31/08/2020	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
135653	31/08/2020	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
135654	31/08/2020	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
135655	31/08/2020	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
135656	31/08/2020	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
135657	31/08/2020	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
135658	31/08/2020	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
135659	31/08/2020	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
135660	31/08/2020	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
135661	31/08/2020	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
135662	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135663	31/08/2020	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
135664	31/08/2020	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
135665	31/08/2020	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
135666	31/08/2020	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
135667	31/08/2020	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
135668	31/08/2020	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
135669	31/08/2020	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
135670	31/08/2020	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
135671	31/08/2020	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
135672	31/08/2020	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
135673	31/08/2020	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
135674	31/08/2020	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
135675	31/08/2020	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
135676	31/08/2020	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
135677	31/08/2020	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
135678	31/08/2020	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
135679	31/08/2020	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
135680	31/08/2020	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
135681	31/08/2020	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
135682	31/08/2020	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
135683	31/08/2020	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
135684	31/08/2020	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
135685	31/08/2020	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
135686	31/08/2020	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
135687	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135688	31/08/2020	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
135689	31/08/2020	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
135690	31/08/2020	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
135691	31/08/2020	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
135692	31/08/2020	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
135693	31/08/2020	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
135694	31/08/2020	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
135695	31/08/2020	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
135696	31/08/2020	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
135697	31/08/2020	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
135698	31/08/2020	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
135699	31/08/2020	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
135700	31/08/2020	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
135701	31/08/2020	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
135702	31/08/2020	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
135703	31/08/2020	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
135704	31/08/2020	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
135705	31/08/2020	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
135706	31/08/2020	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
135707	31/08/2020	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
135708	31/08/2020	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
135709	31/08/2020	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
135710	31/08/2020	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
135711	31/08/2020	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
135712	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135713	31/08/2020	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
135714	31/08/2020	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
135715	31/08/2020	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
135716	31/08/2020	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
135717	31/08/2020	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
135718	31/08/2020	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
135719	31/08/2020	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
135720	31/08/2020	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
135721	31/08/2020	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
135722	31/08/2020	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
135723	31/08/2020	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
135724	31/08/2020	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
135725	31/08/2020	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
135726	31/08/2020	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
135727	31/08/2020	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
135728	31/08/2020	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
135729	31/08/2020	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
135730	31/08/2020	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
135731	31/08/2020	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
135732	31/08/2020	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
135733	31/08/2020	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
135734	31/08/2020	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
135735	31/08/2020	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
135736	31/08/2020	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
135737	31/08/2020	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
135738	31/08/2020	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
135739	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135740	31/08/2020	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
135741	31/08/2020	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
135742	31/08/2020	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
135743	31/08/2020	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
135744	31/08/2020	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
135745	31/08/2020	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
135746	31/08/2020	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
135747	31/08/2020	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
135748	31/08/2020	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
135749	31/08/2020	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
135750	31/08/2020	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
135751	31/08/2020	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
135752	31/08/2020	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
135753	31/08/2020	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
135754	31/08/2020	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
135755	31/08/2020	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
135756	31/08/2020	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
135757	31/08/2020	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
135758	31/08/2020	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
135759	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017543-CADEIRA GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
135760	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017542-CADEIRA GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
135761	31/08/2020	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
135762	31/08/2020	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
135763	31/08/2020	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
135764	31/08/2020	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
135765	31/08/2020	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
135766	31/08/2020	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
135767	31/08/2020	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
135768	31/08/2020	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
135769	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135770	31/08/2020	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
135771	31/08/2020	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
135772	31/08/2020	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
135773	31/08/2020	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
135774	31/08/2020	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
135775	31/08/2020	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
135776	31/08/2020	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
135777	31/08/2020	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
135778	31/08/2020	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
135779	31/08/2020	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
135780	31/08/2020	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
135781	31/08/2020	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
135782	31/08/2020	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
135783	31/08/2020	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
135784	31/08/2020	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
135785	31/08/2020	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
135786	31/08/2020	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
135787	31/08/2020	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
135788	31/08/2020	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
135789	31/08/2020	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
135790	31/08/2020	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
135791	31/08/2020	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
135792	31/08/2020	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
135793	31/08/2020	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
135794	31/08/2020	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
135795	31/08/2020	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
135796	31/08/2020	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
135797	31/08/2020	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
135798	31/08/2020	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
135799	31/08/2020	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
135800	31/08/2020	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
135801	31/08/2020	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
135802	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135803	31/08/2020	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
135804	31/08/2020	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
135805	31/08/2020	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
135806	31/08/2020	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
135807	31/08/2020	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
135808	31/08/2020	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
135809	31/08/2020	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
135810	31/08/2020	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
135811	31/08/2020	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
135812	31/08/2020	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
135813	31/08/2020	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
135814	31/08/2020	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
135815	31/08/2020	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
135816	31/08/2020	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
135817	31/08/2020	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
135818	31/08/2020	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
135819	31/08/2020	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
135820	31/08/2020	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
135821	31/08/2020	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
135822	31/08/2020	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
135823	31/08/2020	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
135824	31/08/2020	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
135825	31/08/2020	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
135826	31/08/2020	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
135827	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135828	31/08/2020	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
135829	31/08/2020	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
135830	31/08/2020	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
135831	31/08/2020	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
135832	31/08/2020	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
135833	31/08/2020	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
135834	31/08/2020	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
135835	31/08/2020	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
135836	31/08/2020	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
135837	31/08/2020	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
135838	31/08/2020	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
135839	31/08/2020	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
135840	31/08/2020	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
135841	31/08/2020	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
135842	31/08/2020	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
135843	31/08/2020	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
135844	31/08/2020	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
135845	31/08/2020	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
135846	31/08/2020	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
135847	31/08/2020	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
135848	31/08/2020	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
135849	31/08/2020	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
135850	31/08/2020	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
135851	31/08/2020	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
135852	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135853	31/08/2020	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
135854	31/08/2020	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
135855	31/08/2020	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
135856	31/08/2020	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
135857	31/08/2020	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
135858	31/08/2020	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
135859	31/08/2020	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
135860	31/08/2020	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
135861	31/08/2020	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
135862	31/08/2020	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
135863	31/08/2020	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
135864	31/08/2020	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
135865	31/08/2020	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
135866	31/08/2020	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
135867	31/08/2020	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
135868	31/08/2020	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
135869	31/08/2020	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
135870	31/08/2020	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
135871	31/08/2020	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
135872	31/08/2020	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
135873	31/08/2020	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
135874	31/08/2020	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
135875	31/08/2020	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
135876	31/08/2020	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
135877	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135878	31/08/2020	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
135879	31/08/2020	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
135880	31/08/2020	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
135881	31/08/2020	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
135882	31/08/2020	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
135883	31/08/2020	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
135884	31/08/2020	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
135885	31/08/2020	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
135886	31/08/2020	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
135887	31/08/2020	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
135888	31/08/2020	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
135889	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
135890	31/08/2020	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
135891	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGAO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
135892	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
135893	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
135894	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
135895	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
135896	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
135897	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
135898	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
135899	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
135900	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017252-BEBEDOURO DE COLUNA, TORNEIRA DE PRESSAO A JATO 4,1 LITROS - LIBELL.	4,84	4,84
135901	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018114-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	7,37	7,37
135902	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018115-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM HD 1T, VGA 1G.	7,25	7,25
135903	31/08/2020	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
135904	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017476-COFRE EM CHAPA DE ACO 0,9 MM, COM 2 PINO MACICO, TECLADO TIPO TELEFONE, UMA CHAVE..	5,28	5,28
135905	31/08/2020	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
135906	31/08/2020	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
135907	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135908	31/08/2020	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
135909	31/08/2020	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
135910	31/08/2020	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
135911	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018169-CAMERA DIGITAL COOPIX L 820 - NIKON.	6,20	6,20
135912	31/08/2020	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
135913	31/08/2020	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
135914	31/08/2020	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
135915	31/08/2020	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
135916	31/08/2020	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
135917	31/08/2020	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
135918	31/08/2020	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
135919	31/08/2020	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
135920	31/08/2020	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
135921	31/08/2020	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
135922	31/08/2020	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
135923	31/08/2020	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
135924	31/08/2020	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
135925	31/08/2020	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
135926	31/08/2020	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
135927	31/08/2020	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
135928	31/08/2020	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
135929	31/08/2020	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
135930	31/08/2020	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
135931	31/08/2020	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
135932	31/08/2020	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
135933	31/08/2020	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
135934	31/08/2020	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
135935	31/08/2020	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
135936	31/08/2020	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
135937	31/08/2020	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
135938	31/08/2020	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
135939	31/08/2020	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
135940	31/08/2020	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
135941	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135942	31/08/2020	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
135943	31/08/2020	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
135944	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G.	7,50	7,50
135945	31/08/2020	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
135946	31/08/2020	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
135947	31/08/2020	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
135948	31/08/2020	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
135949	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
135950	31/08/2020	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
135951	31/08/2020	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
135952	31/08/2020	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
135953	31/08/2020	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
135954	31/08/2020	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
135955	31/08/2020	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
135956	31/08/2020	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
135957	31/08/2020	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
135958	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019034-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
135959	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019033-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5 16G RAM, HD 1T, VGA..	55,38	55,38
135960	31/08/2020	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
135961	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
135962	31/08/2020	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
135963	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
135964	31/08/2020	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
135965	31/08/2020	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
135966	31/08/2020	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
135967	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
135968	31/08/2020	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
135969	31/08/2020	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
135970	31/08/2020	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
135971	31/08/2020	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
135972	31/08/2020	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
135973	31/08/2020	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
135974	31/08/2020	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
135975	31/08/2020	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
135976	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
135977	31/08/2020	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
135978	31/08/2020	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
135979	31/08/2020	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
135980	31/08/2020	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
135981	31/08/2020	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
135982	31/08/2020	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
135983	31/08/2020	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
135984	31/08/2020	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
135985	31/08/2020	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
135986	31/08/2020	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
135987	31/08/2020	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
135988	31/08/2020	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
135989	31/08/2020	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
135990	31/08/2020	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
135991	31/08/2020	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
135992	31/08/2020	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
135993	31/08/2020	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
135994	31/08/2020	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
135995	31/08/2020	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
135996	31/08/2020	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
135997	31/08/2020	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
135998	31/08/2020	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
135999	31/08/2020	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
136000	31/08/2020	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
136001	31/08/2020	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
136002	31/08/2020	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
136003	31/08/2020	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
136004	31/08/2020	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
136005	31/08/2020	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
136006	31/08/2020	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
136007	31/08/2020	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
136008	31/08/2020	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
136009	31/08/2020	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
136010	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019197-VEICULO DULCATO PLACA - BAB-9234.	697,89	697,89
136011	31/08/2020	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
136012	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136013	31/08/2020	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
136014	31/08/2020	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
136015	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
136016	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
136017	31/08/2020	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
136018	31/08/2020	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
136019	31/08/2020	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
136020	31/08/2020	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
136021	31/08/2020	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
136022	31/08/2020	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
136023	31/08/2020	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
136024	31/08/2020	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
136025	31/08/2020	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
136026	31/08/2020	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
136027	31/08/2020	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
136028	31/08/2020	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
136029	31/08/2020	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
136030	31/08/2020	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
136031	31/08/2020	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
136032	31/08/2020	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
136033	31/08/2020	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
136034	31/08/2020	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
136035	31/08/2020	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
136036	31/08/2020	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
136037	31/08/2020	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
136038	31/08/2020	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
136039	31/08/2020	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
136040	31/08/2020	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
136041	31/08/2020	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
136042	31/08/2020	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
136043	31/08/2020	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
136044	31/08/2020	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
136045	31/08/2020	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
136046	31/08/2020	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
136047	31/08/2020	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
136048	31/08/2020	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
136049	31/08/2020	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
136050	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136051	31/08/2020	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
136052	31/08/2020	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
136053	31/08/2020	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
136054	31/08/2020	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
136055	31/08/2020	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
136056	31/08/2020	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
136057	31/08/2020	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
136058	31/08/2020	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
136059	31/08/2020	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
136060	31/08/2020	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
136061	31/08/2020	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
136062	31/08/2020	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
136063	31/08/2020	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
136064	31/08/2020	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
136065	31/08/2020	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
136066	31/08/2020	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
136067	31/08/2020	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
136068	31/08/2020	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
136069	31/08/2020	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
136070	31/08/2020	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
136071	31/08/2020	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
136072	31/08/2020	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
136073	31/08/2020	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
136074	31/08/2020	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
136075	31/08/2020	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
136076	31/08/2020	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
136077	31/08/2020	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
136078	31/08/2020	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
136079	31/08/2020	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
136080	31/08/2020	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
136081	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
136082	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
136083	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
136084	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
136085	31/08/2020	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
136086	31/08/2020	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
136087	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
136088	31/08/2020	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
136089	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136090	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
136091	31/08/2020	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
136092	31/08/2020	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
136093	31/08/2020	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
136094	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
136095	31/08/2020	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
136096	31/08/2020	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
136097	31/08/2020	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
136098	31/08/2020	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
136099	31/08/2020	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
136100	31/08/2020	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
136101	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
136102	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
136103	31/08/2020	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
136104	31/08/2020	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
136105	31/08/2020	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
136106	31/08/2020	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
136107	31/08/2020	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
136108	31/08/2020	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
136109	31/08/2020	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
136110	31/08/2020	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
136111	31/08/2020	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
136112	31/08/2020	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
136113	31/08/2020	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
136114	31/08/2020	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
136115	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020098-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
136116	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020099-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
136117	31/08/2020	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
136118	31/08/2020	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
136119	31/08/2020	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
136120	31/08/2020	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
136121	31/08/2020	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
136122	31/08/2020	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
136123	31/08/2020	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
136124	31/08/2020	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
136125	31/08/2020	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
136126	31/08/2020	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
136127	31/08/2020	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
136128	31/08/2020	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
136129	31/08/2020	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
136130	31/08/2020	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
136131	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136132	31/08/2020	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
136133	31/08/2020	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
136134	31/08/2020	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
136135	31/08/2020	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
136136	31/08/2020	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
136137	31/08/2020	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
136138	31/08/2020	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
136139	31/08/2020	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
136140	31/08/2020	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
136141	31/08/2020	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
136142	31/08/2020	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
136143	31/08/2020	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
136144	31/08/2020	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
136145	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
136146	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136147	31/08/2020	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
136148	31/08/2020	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
136149	31/08/2020	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
136150	31/08/2020	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
136151	31/08/2020	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
136152	31/08/2020	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
136153	31/08/2020	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
136154	31/08/2020	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
136155	31/08/2020	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
136156	31/08/2020	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
136157	31/08/2020	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
136158	31/08/2020	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
136159	31/08/2020	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
136160	31/08/2020	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
136161	31/08/2020	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
136162	31/08/2020	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
136163	31/08/2020	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
136164	31/08/2020	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
136165	31/08/2020	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
136166	31/08/2020	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
136167	31/08/2020	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
136168	31/08/2020	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
136169	31/08/2020	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
136170	31/08/2020	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
136171	31/08/2020	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
136172	31/08/2020	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
136173	31/08/2020	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
136174	31/08/2020	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
136175	31/08/2020	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
136176	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136177	31/08/2020	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
136178	31/08/2020	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
136179	31/08/2020	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
136180	31/08/2020	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
136181	31/08/2020	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
136182	31/08/2020	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
136183	31/08/2020	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
136184	31/08/2020	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
136185	31/08/2020	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
136186	31/08/2020	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
136187	31/08/2020	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
136188	31/08/2020	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
136189	31/08/2020	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
136190	31/08/2020	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
136191	31/08/2020	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
136192	31/08/2020	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
136193	31/08/2020	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
136194	31/08/2020	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
136195	31/08/2020	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
136196	31/08/2020	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
136197	31/08/2020	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
136198	31/08/2020	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
136199	31/08/2020	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
136200	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
136201	31/08/2020	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
136202	31/08/2020	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
136203	31/08/2020	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
136204	31/08/2020	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
136205	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136206	31/08/2020	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
136207	31/08/2020	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
136208	31/08/2020	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
136209	31/08/2020	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
136210	31/08/2020	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
136211	31/08/2020	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
136212	31/08/2020	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
136213	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022088-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
136214	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022089-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
136215	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022090-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
136216	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
136217	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
136218	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
136219	31/08/2020	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
136220	31/08/2020	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
136221	31/08/2020	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
136222	31/08/2020	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
136223	31/08/2020	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
136224	31/08/2020	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
136225	31/08/2020	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
136226	31/08/2020	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
136227	31/08/2020	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
136228	31/08/2020	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
136229	31/08/2020	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
136230	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
136231	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	6.047,14	6.047,14
136232	31/08/2020	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
136233	31/08/2020	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
136234	31/08/2020	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
136235	31/08/2020	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
136236	31/08/2020	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
136237	31/08/2020	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
136238	31/08/2020	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
136239	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136240	31/08/2020	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
136241	31/08/2020	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
136242	31/08/2020	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
136243	31/08/2020	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
136244	31/08/2020	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
136245	31/08/2020	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
136246	31/08/2020	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
136247	31/08/2020	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
136248	31/08/2020	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
136249	31/08/2020	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
136250	31/08/2020	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
136251	31/08/2020	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
136252	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022680-COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) 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, SCROLL (COM FIO),.	29,08	29,08
136253	31/08/2020	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
136254	31/08/2020	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
136255	31/08/2020	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
136256	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022684-POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECCAO ARMACAO BAIXA ACO /ACO PINTADO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG , RECLINACAO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.	4,98	4,98
136257	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022685-TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPE ÁREA VISUAL MINIMA DE 1,80 X 1,80 M TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO).	8,92	8,92
136258	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136259	31/08/2020	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
136260	31/08/2020	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
136261	31/08/2020	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
136262	31/08/2020	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
136263	31/08/2020	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
136264	31/08/2020	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
136265	31/08/2020	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
136266	31/08/2020	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
136267	31/08/2020	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
136268	31/08/2020	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
136269	31/08/2020	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
136270	31/08/2020	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
136271	31/08/2020	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
136272	31/08/2020	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
136273	31/08/2020	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
136274	31/08/2020	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
136275	31/08/2020	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
136276	31/08/2020	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
136277	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
136278	31/08/2020	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
136279	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136280	31/08/2020	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
136281	31/08/2020	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
136282	31/08/2020	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
136283	31/08/2020	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
136284	31/08/2020	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
136285	31/08/2020	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
136286	31/08/2020	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
136287	31/08/2020	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
136288	31/08/2020	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
136289	31/08/2020	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
136290	31/08/2020	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
136291	31/08/2020	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
136292	31/08/2020	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
136293	31/08/2020	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
136294	31/08/2020	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
136295	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
136296	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
136297	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
136298	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
136299	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
136300	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
136301	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
136302	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
136303	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
136304	31/08/2020	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
136305	31/08/2020	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
136306	31/08/2020	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
136307	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136308	31/08/2020	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
136309	31/08/2020	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
136310	31/08/2020	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
136311	31/08/2020	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 PROTECAO PLUMBIFERA DE NO MINIMO 2,0MM.	13,30	13,30
136312	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022762-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
136313	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022763-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
136314	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022764-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
136315	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022765-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
136316	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022766-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
136317	31/08/2020	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 LEITMOVEL.	2,57	2,57
136318	31/08/2020	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 LEITMOVEL.	2,57	2,57
136319	31/08/2020	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
136320	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
136321	31/08/2020	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
136322	31/08/2020	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
136323	31/08/2020	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
136324	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
136325	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
136326	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
136327	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
136328	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
136329	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
136330	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
136331	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
136332	31/08/2020	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
136333	31/08/2020	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
136334	31/08/2020	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
136335	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022834-AMALGAMADOR ODONTNTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
136336	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022835-AMALGAMADOR ODONTNTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
136337	31/08/2020	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 , DESUMIDIFICADOR , FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA E CANETA.	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
136338	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022837-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELIS: 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
136339	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022972-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELIS: 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
136340	31/08/2020	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
136341	31/08/2020	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
136342	31/08/2020	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
136343	31/08/2020	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
136344	31/08/2020	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
136345	31/08/2020	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
136346	31/08/2020	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 TAMP.	0,33	0,33
136347	31/08/2020	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
136348	31/08/2020	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
136349	31/08/2020	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
136350	31/08/2020	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
136351	31/08/2020	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
136352	31/08/2020	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
136353	31/08/2020	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
136354	31/08/2020	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
136355	31/08/2020	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
136356	31/08/2020	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
136357	31/08/2020	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
136358	31/08/2020	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
136359	31/08/2020	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 HMDI PORTAS USB.	13,98	13,98
136360	31/08/2020	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
136361	31/08/2020	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
136362	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023140-MICROFONES PROFESSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136363	31/08/2020	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
136364	31/08/2020	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
136365	31/08/2020	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
136366	31/08/2020	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
136367	31/08/2020	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
136368	31/08/2020	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
136369	31/08/2020	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
136370	31/08/2020	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
136371	31/08/2020	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
136372	31/08/2020	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
136373	31/08/2020	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
136374	31/08/2020	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
136375	31/08/2020	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
136376	31/08/2020	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
136377	31/08/2020	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
136378	31/08/2020	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
136379	31/08/2020	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
136380	31/08/2020	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
136381	31/08/2020	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
136382	31/08/2020	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
136383	31/08/2020	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
136384	31/08/2020	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
136385	31/08/2020	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
136386	31/08/2020	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
136387	31/08/2020	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
136388	31/08/2020	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
136389	31/08/2020	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
136390	31/08/2020	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
136391	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136392	31/08/2020	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
136393	31/08/2020	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
136394	31/08/2020	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
136395	31/08/2020	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
136396	31/08/2020	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
136397	31/08/2020	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
136398	31/08/2020	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
136399	31/08/2020	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
136400	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
136401	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
136402	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023229-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
136403	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023230-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
136404	31/08/2020	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
136405	31/08/2020	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
136406	31/08/2020	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
136407	31/08/2020	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
136408	31/08/2020	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
136409	31/08/2020	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
136410	31/08/2020	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
136411	31/08/2020	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
136412	31/08/2020	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
136413	31/08/2020	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
136414	31/08/2020	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
136415	31/08/2020	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
136416	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
136417	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
136418	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
136419	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
136420	31/08/2020	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
136421	31/08/2020	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
136422	31/08/2020	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
136423	31/08/2020	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
136424	31/08/2020	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
136425	31/08/2020	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
136426	31/08/2020	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
136427	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136428	31/08/2020	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
136429	31/08/2020	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
136430	31/08/2020	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
136431	31/08/2020	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
136432	31/08/2020	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
136433	31/08/2020	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
136434	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
136435	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
136436	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
136437	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
136438	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
136439	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
136440	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
136441	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
136442	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
136443	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
136444	31/08/2020	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
136445	31/08/2020	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
136446	31/08/2020	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
136447	31/08/2020	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
136448	31/08/2020	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
136449	31/08/2020	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
136450	31/08/2020	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
136451	31/08/2020	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
136452	31/08/2020	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
136453	31/08/2020	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
136454	31/08/2020	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
136455	31/08/2020	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
136456	31/08/2020	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
136457	31/08/2020	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
136458	31/08/2020	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
136459	31/08/2020	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
136460	31/08/2020	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
136461	31/08/2020	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
136462	31/08/2020	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
136463	31/08/2020	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
136464	31/08/2020	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
136465	31/08/2020	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
136466	31/08/2020	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
136467	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136468	31/08/2020	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
136469	31/08/2020	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
136470	31/08/2020	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
136471	31/08/2020	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
136472	31/08/2020	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
136473	31/08/2020	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
136474	31/08/2020	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
136475	31/08/2020	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
136476	31/08/2020	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
136477	31/08/2020	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
136478	31/08/2020	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
136479	31/08/2020	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
136480	31/08/2020	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
136481	31/08/2020	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
136482	31/08/2020	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
136483	31/08/2020	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
136484	31/08/2020	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
136485	31/08/2020	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
136486	31/08/2020	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
136487	31/08/2020	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
136488	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
136489	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
136490	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
136491	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
136492	31/08/2020	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
136493	31/08/2020	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
136494	31/08/2020	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
136495	31/08/2020	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
136496	31/08/2020	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
136497	31/08/2020	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
136498	31/08/2020	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
136499	31/08/2020	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
136500	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136501	31/08/2020	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
136502	31/08/2020	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
136503	31/08/2020	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
136504	31/08/2020	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
136505	31/08/2020	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
136506	31/08/2020	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
136507	31/08/2020	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
136508	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
136509	31/08/2020	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
136510	31/08/2020	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
136511	31/08/2020	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
136512	31/08/2020	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
136513	31/08/2020	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
136514	31/08/2020	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
136515	31/08/2020	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
136516	31/08/2020	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
136517	31/08/2020	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
136518	31/08/2020	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
136519	31/08/2020	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
136520	31/08/2020	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
136521	31/08/2020	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
136522	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
136523	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
136524	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
136525	31/08/2020	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
136526	31/08/2020	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
136527	31/08/2020	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
136528	31/08/2020	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
136529	31/08/2020	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
136530	31/08/2020	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
136531	31/08/2020	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
136532	31/08/2020	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
136533	31/08/2020	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
136534	31/08/2020	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
136535	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
136536	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136537	31/08/2020	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
136538	31/08/2020	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
136539	31/08/2020	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
136540	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026005-CADEIRA DE.	0,37	0,37
136541	31/08/2020	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
136542	31/08/2020	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
136543	31/08/2020	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
136544	31/08/2020	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
136545	31/08/2020	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
136546	31/08/2020	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
136547	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
136548	31/08/2020	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
136549	31/08/2020	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
136550	31/08/2020	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
136551	31/08/2020	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
136552	31/08/2020	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
136553	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
136554	31/08/2020	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
136555	31/08/2020	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
136556	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
136557	31/08/2020	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
136558	31/08/2020	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
136559	31/08/2020	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
136560	31/08/2020	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
136561	31/08/2020	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
136562	31/08/2020	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
136563	31/08/2020	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
136564	31/08/2020	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
136565	31/08/2020	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
136566	31/08/2020	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
136567	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
136568	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
136569	31/08/2020	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
136570	31/08/2020	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
136571	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026154-MICROCOMPUTADOR.	35,92	35,92
136572	31/08/2020	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
136573	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136574	31/08/2020	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
136575	31/08/2020	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
136576	31/08/2020	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
136577	31/08/2020	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
136578	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
136579	31/08/2020	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
136580	31/08/2020	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
136581	31/08/2020	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
136582	31/08/2020	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
136583	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
136584	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026209-CADEIRA MULTUSO.	0,75	0,75
136585	31/08/2020	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
136586	31/08/2020	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
136587	31/08/2020	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
136588	31/08/2020	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
136589	31/08/2020	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
136590	31/08/2020	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
136591	31/08/2020	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
136592	31/08/2020	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
136593	31/08/2020	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
136594	31/08/2020	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
136595	31/08/2020	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
136596	31/08/2020	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
136597	31/08/2020	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
136598	31/08/2020	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
136599	31/08/2020	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
136600	31/08/2020	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
136601	31/08/2020	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
136602	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
136603	31/08/2020	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
136604	31/08/2020	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
136605	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMÁTICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68
136606	31/08/2020	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
136607	31/08/2020	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
136608	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
136609	31/08/2020	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
136610	31/08/2020	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
136611	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136612	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
136613	31/08/2020	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
136614	31/08/2020	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
136615	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
136616	31/08/2020	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
136617	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
136618	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
136619	31/08/2020	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
136620	31/08/2020	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
136621	31/08/2020	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
136622	31/08/2020	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
136623	31/08/2020	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
136624	31/08/2020	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
136625	31/08/2020	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
136626	31/08/2020	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
136627	31/08/2020	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
136628	31/08/2020	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
136629	31/08/2020	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
136630	31/08/2020	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
136631	31/08/2020	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
136632	31/08/2020	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
136633	31/08/2020	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
136634	31/08/2020	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
136635	31/08/2020	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
136636	31/08/2020	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
136637	31/08/2020	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
136638	31/08/2020	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
136639	31/08/2020	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
136640	31/08/2020	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
136641	31/08/2020	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
136642	31/08/2020	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
136643	31/08/2020	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
136644	31/08/2020	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
136645	31/08/2020	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
136646	31/08/2020	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
136647	31/08/2020	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
136648	31/08/2020	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
136649	31/08/2020	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
136650	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136651	31/08/2020	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
136652	31/08/2020	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
136653	31/08/2020	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
136654	31/08/2020	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
136655	31/08/2020	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
136656	31/08/2020	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
136657	31/08/2020	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
136658	31/08/2020	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
136659	31/08/2020	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
136660	31/08/2020	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
136661	31/08/2020	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
136662	31/08/2020	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
136663	31/08/2020	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
136664	31/08/2020	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
136665	31/08/2020	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
136666	31/08/2020	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
136667	31/08/2020	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
136668	31/08/2020	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
136669	31/08/2020	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
136670	31/08/2020	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
136671	31/08/2020	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
136672	31/08/2020	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
136673	31/08/2020	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
136674	31/08/2020	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
136675	31/08/2020	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
136676	31/08/2020	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
136677	31/08/2020	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
136678	31/08/2020	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
136679	31/08/2020	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
136680	31/08/2020	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
136681	31/08/2020	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
136682	31/08/2020	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
136683	31/08/2020	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
136684	31/08/2020	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
136685	31/08/2020	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
136686	31/08/2020	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
136687	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136688	31/08/2020	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
136689	31/08/2020	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
136690	31/08/2020	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
136691	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
136692	31/08/2020	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
136693	31/08/2020	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
136694	31/08/2020	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
136695	31/08/2020	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
136696	31/08/2020	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
136697	31/08/2020	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
136698	31/08/2020	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
136699	31/08/2020	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
136700	31/08/2020	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
136701	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
136702	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
136703	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
136704	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
136705	31/08/2020	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
136706	31/08/2020	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
136707	31/08/2020	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
136708	31/08/2020	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
136709	31/08/2020	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
136710	31/08/2020	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
136711	31/08/2020	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
136712	31/08/2020	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
136713	31/08/2020	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
136714	31/08/2020	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
136715	31/08/2020	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
136716	31/08/2020	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
136717	31/08/2020	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
136718	31/08/2020	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
136719	31/08/2020	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
136720	31/08/2020	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
136721	31/08/2020	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
136722	31/08/2020	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
136723	31/08/2020	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
136724	31/08/2020	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
136725	31/08/2020	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
136726	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136727	31/08/2020	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
136728	31/08/2020	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
136729	31/08/2020	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
136730	31/08/2020	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
136731	31/08/2020	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
136732	31/08/2020	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
136733	31/08/2020	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
136734	31/08/2020	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
136735	31/08/2020	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
136736	31/08/2020	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
136737	31/08/2020	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
136738	31/08/2020	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
136739	31/08/2020	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
136740	31/08/2020	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
136741	31/08/2020	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
136742	31/08/2020	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
136743	31/08/2020	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
136744	31/08/2020	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
136745	31/08/2020	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
136746	31/08/2020	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
136747	31/08/2020	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
136748	31/08/2020	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
136749	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
136750	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
136751	31/08/2020	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
136752	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
136753	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
136754	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
136755	31/08/2020	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
136756	31/08/2020	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
136757	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
136758	31/08/2020	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
136759	31/08/2020	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
136760	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
136761	31/08/2020	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
136762	31/08/2020	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
136763	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
136764	31/08/2020	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
136765	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136766	31/08/2020	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
136767	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
136768	31/08/2020	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
136769	31/08/2020	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
136770	31/08/2020	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
136771	31/08/2020	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
136772	31/08/2020	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
136773	31/08/2020	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
136774	31/08/2020	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
136775	31/08/2020	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
136776	31/08/2020	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
136777	31/08/2020	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
136778	31/08/2020	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
136779	31/08/2020	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
136780	31/08/2020	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
136781	31/08/2020	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
136782	31/08/2020	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
136783	31/08/2020	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
136784	31/08/2020	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
136785	31/08/2020	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
136786	31/08/2020	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
136787	31/08/2020	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
136788	31/08/2020	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
136789	31/08/2020	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
136790	31/08/2020	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
136791	31/08/2020	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
136792	31/08/2020	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
136793	31/08/2020	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
136794	31/08/2020	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
136795	31/08/2020	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
136796	31/08/2020	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
136797	31/08/2020	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
136798	31/08/2020	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
136799	31/08/2020	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
136800	31/08/2020	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
136801	31/08/2020	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
136802	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
136803	31/08/2020	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
136804	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136805	31/08/2020	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
136806	31/08/2020	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
136807	31/08/2020	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
136808	31/08/2020	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
136809	31/08/2020	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
136810	31/08/2020	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
136811	31/08/2020	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
136812	31/08/2020	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
136813	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
136814	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
136815	31/08/2020	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
136816	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
136817	31/08/2020	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
136818	31/08/2020	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
136819	31/08/2020	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
136820	31/08/2020	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
136821	31/08/2020	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
136822	31/08/2020	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
136823	31/08/2020	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
136824	31/08/2020	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
136825	31/08/2020	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
136826	31/08/2020	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
136827	31/08/2020	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
136828	31/08/2020	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
136829	31/08/2020	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
136830	31/08/2020	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
136831	31/08/2020	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
136832	31/08/2020	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
136833	31/08/2020	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
136834	31/08/2020	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
136835	31/08/2020	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
136836	31/08/2020	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
136837	31/08/2020	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
136838	31/08/2020	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
136839	31/08/2020	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
136840	31/08/2020	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
136841	31/08/2020	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
136842	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136843	31/08/2020	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
136844	31/08/2020	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
136845	31/08/2020	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
136846	31/08/2020	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
136847	31/08/2020	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
136848	31/08/2020	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
136849	31/08/2020	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
136850	31/08/2020	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
136851	31/08/2020	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
136852	31/08/2020	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
136853	31/08/2020	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
136854	31/08/2020	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
136855	31/08/2020	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
136856	31/08/2020	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
136857	31/08/2020	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
136858	31/08/2020	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
136859	31/08/2020	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
136860	31/08/2020	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
136861	31/08/2020	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
136862	31/08/2020	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
136863	31/08/2020	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
136864	31/08/2020	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
136865	31/08/2020	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
136866	31/08/2020	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
136867	31/08/2020	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
136868	31/08/2020	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
136869	31/08/2020	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
136870	31/08/2020	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
136871	31/08/2020	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
136872	31/08/2020	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
136873	31/08/2020	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
136874	31/08/2020	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
136875	31/08/2020	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
136876	31/08/2020	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
136877	31/08/2020	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
136878	31/08/2020	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
136879	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136880	31/08/2020	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
136881	31/08/2020	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
136882	31/08/2020	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
136883	31/08/2020	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
136884	31/08/2020	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
136885	31/08/2020	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
136886	31/08/2020	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
136887	31/08/2020	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
136888	31/08/2020	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
136889	31/08/2020	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
136890	31/08/2020	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
136891	31/08/2020	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
136892	31/08/2020	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
136893	31/08/2020	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
136894	31/08/2020	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
136895	31/08/2020	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
136896	31/08/2020	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
136897	31/08/2020	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
136898	31/08/2020	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
136899	31/08/2020	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
136900	31/08/2020	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
136901	31/08/2020	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
136902	31/08/2020	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
136903	31/08/2020	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
136904	31/08/2020	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
136905	31/08/2020	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
136906	31/08/2020	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
136907	31/08/2020	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
136908	31/08/2020	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
136909	31/08/2020	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
136910	31/08/2020	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
136911	31/08/2020	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
136912	31/08/2020	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
136913	31/08/2020	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
136914	31/08/2020	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
136915	31/08/2020	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
136916	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136917	31/08/2020	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
136918	31/08/2020	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
136919	31/08/2020	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
136920	31/08/2020	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
136921	31/08/2020	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
136922	31/08/2020	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
136923	31/08/2020	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
136924	31/08/2020	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
136925	31/08/2020	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
136926	31/08/2020	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
136927	31/08/2020	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
136928	31/08/2020	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
136929	31/08/2020	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
136930	31/08/2020	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
136931	31/08/2020	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
136932	31/08/2020	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
136933	31/08/2020	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
136934	31/08/2020	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
136935	31/08/2020	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
136936	31/08/2020	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
136937	31/08/2020	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
136938	31/08/2020	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
136939	31/08/2020	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
136940	31/08/2020	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
136941	31/08/2020	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
136942	31/08/2020	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
136943	31/08/2020	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
136944	31/08/2020	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
136945	31/08/2020	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
136946	31/08/2020	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
136947	31/08/2020	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
136948	31/08/2020	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
136949	31/08/2020	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
136950	31/08/2020	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
136951	31/08/2020	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
136952	31/08/2020	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
136953	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136954	31/08/2020	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
136955	31/08/2020	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
136956	31/08/2020	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
136957	31/08/2020	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
136958	31/08/2020	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
136959	31/08/2020	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
136960	31/08/2020	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
136961	31/08/2020	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
136962	31/08/2020	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
136963	31/08/2020	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
136964	31/08/2020	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
136965	31/08/2020	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
136966	31/08/2020	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
136967	31/08/2020	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
136968	31/08/2020	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
136969	31/08/2020	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
136970	31/08/2020	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
136971	31/08/2020	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
136972	31/08/2020	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
136973	31/08/2020	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
136974	31/08/2020	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
136975	31/08/2020	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
136976	31/08/2020	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
136977	31/08/2020	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
136978	31/08/2020	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
136979	31/08/2020	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
136980	31/08/2020	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
136981	31/08/2020	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
136982	31/08/2020	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
136983	31/08/2020	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
136984	31/08/2020	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
136985	31/08/2020	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
136986	31/08/2020	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
136987	31/08/2020	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
136988	31/08/2020	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
136989	31/08/2020	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
136990	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
136991	31/08/2020	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
136992	31/08/2020	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
136993	31/08/2020	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
136994	31/08/2020	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
136995	31/08/2020	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
136996	31/08/2020	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
136997	31/08/2020	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
136998	31/08/2020	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
136999	31/08/2020	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
137000	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
137001	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
137002	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
137003	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
137004	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
137005	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027387-TELEFONE.	5,85	5,85
137006	31/08/2020	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
137007	31/08/2020	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
137008	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027401-LAVADORA 11G FUNCAO ENXAGUE AMACIANTE 110V.	12,50	12,50
137009	31/08/2020	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
137010	31/08/2020	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
137011	31/08/2020	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
137012	31/08/2020	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
137013	31/08/2020	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
137014	31/08/2020	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
137015	31/08/2020	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
137016	31/08/2020	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
137017	31/08/2020	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
137018	31/08/2020	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
137019	31/08/2020	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
137020	31/08/2020	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
137021	31/08/2020	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
137022	31/08/2020	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
137023	31/08/2020	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
137024	31/08/2020	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
137025	31/08/2020	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
137026	31/08/2020	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
137027	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137028	31/08/2020	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
137029	31/08/2020	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
137030	31/08/2020	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
137031	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOH.	5,39	5,39
137032	31/08/2020	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
137033	31/08/2020	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
137034	31/08/2020	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
137035	31/08/2020	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
137036	31/08/2020	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
137037	31/08/2020	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
137038	31/08/2020	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
137039	31/08/2020	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
137040	31/08/2020	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
137041	31/08/2020	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
137042	31/08/2020	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
137043	31/08/2020	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
137044	31/08/2020	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
137045	31/08/2020	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
137046	31/08/2020	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
137047	31/08/2020	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
137048	31/08/2020	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
137049	31/08/2020	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
137050	31/08/2020	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
137051	31/08/2020	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
137052	31/08/2020	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
137053	31/08/2020	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
137054	31/08/2020	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
137055	31/08/2020	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
137056	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
137057	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
137058	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
137059	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
137060	31/08/2020	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
137061	31/08/2020	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
137062	31/08/2020	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
137063	31/08/2020	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
137064	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137065	31/08/2020	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
137066	31/08/2020	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
137067	31/08/2020	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
137068	31/08/2020	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
137069	31/08/2020	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
137070	31/08/2020	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
137071	31/08/2020	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
137072	31/08/2020	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
137073	31/08/2020	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
137074	31/08/2020	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
137075	31/08/2020	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
137076	31/08/2020	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
137077	31/08/2020	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
137078	31/08/2020	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
137079	31/08/2020	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
137080	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
137081	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
137082	31/08/2020	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
137083	31/08/2020	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
137084	31/08/2020	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
137085	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
137086	31/08/2020	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
137087	31/08/2020	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
137088	31/08/2020	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
137089	31/08/2020	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
137090	31/08/2020	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
137091	31/08/2020	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
137092	31/08/2020	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
137093	31/08/2020	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
137094	31/08/2020	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
137095	31/08/2020	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
137096	31/08/2020	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
137097	31/08/2020	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
137098	31/08/2020	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
137099	31/08/2020	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
137100	31/08/2020	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
137101	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137102	31/08/2020	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
137103	31/08/2020	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
137104	31/08/2020	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
137105	31/08/2020	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
137106	31/08/2020	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
137107	31/08/2020	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
137108	31/08/2020	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
137109	31/08/2020	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
137110	31/08/2020	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
137111	31/08/2020	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
137112	31/08/2020	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
137113	31/08/2020	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
137114	31/08/2020	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
137115	31/08/2020	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
137116	31/08/2020	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
137117	31/08/2020	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
137118	31/08/2020	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
137119	31/08/2020	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
137120	31/08/2020	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
137121	31/08/2020	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
137122	31/08/2020	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
137123	31/08/2020	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
137124	31/08/2020	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
137125	31/08/2020	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
137126	31/08/2020	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
137127	31/08/2020	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
137128	31/08/2020	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
137129	31/08/2020	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
137130	31/08/2020	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
137131	31/08/2020	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
137132	31/08/2020	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
137133	31/08/2020	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
137134	31/08/2020	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
137135	31/08/2020	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
137136	31/08/2020	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
137137	31/08/2020	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
137138	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137139	31/08/2020	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
137140	31/08/2020	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
137141	31/08/2020	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
137142	31/08/2020	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
137143	31/08/2020	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
137144	31/08/2020	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
137145	31/08/2020	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
137146	31/08/2020	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
137147	31/08/2020	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
137148	31/08/2020	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
137149	31/08/2020	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
137150	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
137151	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
137152	31/08/2020	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
137153	31/08/2020	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
137154	31/08/2020	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
137155	31/08/2020	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
137156	31/08/2020	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 PGTG).	15,37	15,37
137157	31/08/2020	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
137158	31/08/2020	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
137159	31/08/2020	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
137160	31/08/2020	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
137161	31/08/2020	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
137162	31/08/2020	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
137163	31/08/2020	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
137164	31/08/2020	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
137165	31/08/2020	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
137166	31/08/2020	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
137167	31/08/2020	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
137168	31/08/2020	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
137169	31/08/2020	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
137170	31/08/2020	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
137171	31/08/2020	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
137172	31/08/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137173	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029342-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICAS.	0,62	0,62
137174	31/08/2020	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
137175	31/08/2020	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
137176	31/08/2020	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
137177	31/08/2020	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
137178	31/08/2020	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
137179	31/08/2020	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
137180	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029421-REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 441 BRANCA 127 V ELETROLUX.	19,50	19,50
137181	31/08/2020	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
137182	31/08/2020	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
137183	31/08/2020	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
137184	31/08/2020	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
137185	31/08/2020	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
137186	31/08/2020	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
137187	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
137188	31/08/2020	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
137189	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
137190	31/08/2020	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
137191	31/08/2020	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
137192	31/08/2020	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
137193	31/08/2020	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
137194	31/08/2020	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
137195	31/08/2020	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
137196	31/08/2020	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
137197	31/08/2020	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
137198	31/08/2020	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
137199	31/08/2020	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
137200	31/08/2020	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
137201	31/08/2020	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
137202	31/08/2020	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
137203	31/08/2020	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
137204	31/08/2020	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
137205	31/08/2020	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
137206	31/08/2020	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
137207	31/08/2020	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
137208	31/08/2020	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
137209	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029750-VEICULO PALIO WEEK TREKING PLACA EDQ-5H07.	120,74	120,74
137210	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029764-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L.	2,77	2,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137211	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029765-MESA PARA COMPUTADOR.	3,10	3,10
137212	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029766-MESA PARA COMPUTADOR.	3,10	3,10
137213	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029793-FORNO MICROONDAS ELECTROLUX 25 LITROS.	2,99	2,99
137214	31/08/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029797-MOTOSERRA DE PODA MS 194T.	13,83	13,83
137215	31/08/2020	3.4.3.2.1	2.2.2.1.1.02.01	Pela correção da Dívida Fundada 144 - PATENTE - BANCO DO BRASIL - MP 2022-16 TC 18 vinculada ao contrato 0000022005.	1.205.678,97	1.205.678,97
137216	31/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	3.290,21	3.290,21
137217	31/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.241,86	1.241,86
137218	31/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.031,63	1.031,63
137219	31/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	73,44	73,44
137220	31/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.745,39	2.745,39
137221	31/08/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	12.391,95	12.391,95
137222	31/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005131/2020	3.290,21	3.290,21
137223	31/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005131/2020	3.290,21	3.290,21
137224	31/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005131/2020	3.290,21	3.290,21
137225	31/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005132/2020	1.241,86	1.241,86
137226	31/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005132/2020	1.241,86	1.241,86
137227	31/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005132/2020	1.241,86	1.241,86
137228	31/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005133/2020	1.031,63	1.031,63
137229	31/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005133/2020	1.031,63	1.031,63
137230	31/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005133/2020	1.031,63	1.031,63
137231	31/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005134/2020	73,44	73,44
137232	31/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005134/2020	73,44	73,44
137233	31/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005134/2020	73,44	73,44
137234	31/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005135/2020	2.745,39	2.745,39
137235	31/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005135/2020	2.745,39	2.745,39
137236	31/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005135/2020	2.745,39	2.745,39
137237	31/08/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005136/2020	12.391,95	12.391,95
137238	31/08/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005136/2020	12.391,95	12.391,95
137239	31/08/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005136/2020	12.391,95	12.391,95
Total Data:					2.712.850,48	2.712.850,48
Total Geral:					32.557.109,64	32.557.109,64



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

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARCOS THADEU GALO DA SILVA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA