



Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/09/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137240	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	30.844,98	30.844,98
137241	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	30.844,98	30.844,98
137242	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	30.844,98	30.844,98
137243	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.852,08	12.852,08
137244	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.852,08	12.852,08
137245	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.852,08	12.852,08
137246	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	7.711,25	7.711,25
137247	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	7.711,25	7.711,25
137248	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	7.711,25	7.711,25
137249	01/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	51.408,31	51.408,31
137250	01/09/2020	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.	10.281,66	10.281,66
137251	01/09/2020	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.	10.281,66	10.281,66
137252	01/09/2020	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.	10.281,66	10.281,66
137253	01/09/2020	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.	10.281,66	10.281,66
137254	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 01/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	12.356,45	12.356,45
137255	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 01/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	12.356,45	12.356,45
137256	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 01/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	12.356,45	12.356,45
137257	01/09/2020	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.	12.356,45	12.356,45
137258	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 01/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	15.515,99	15.515,99
137259	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 01/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	15.515,99	15.515,99



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
137260	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 01/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	15.515,99	15.515,99
137261	01/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	15.515,99	15.515,99
137262	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,82	101,82
137263	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,82	101,82
137264	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,82	101,82
137265	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,42	42,42
137266	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,42	42,42
137267	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,42	42,42
137268	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,45	25,45
137269	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,45	25,45
137270	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,45	25,45
137271	01/09/2020	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.	169,69	169,69
137272	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,51	3,51
137273	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,51	3,51
137274	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,51	3,51
137275	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,46	1,46
137276	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,46	1,46
137277	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,46	1,46
137278	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,87	0,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137279	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,87	0,87
137280	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,87	0,87
137281	01/09/2020	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.	5,84	5,84
137282	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,05	2,05
137283	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,05	2,05
137284	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,05	2,05
137285	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
137286	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
137287	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
137288	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
137289	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
137290	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
137291	01/09/2020	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.	3,39	3,39
137292	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
137293	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
137294	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
137295	01/09/2020	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.	8,40	8,40
137296	01/09/2020	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 01/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
137297	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
137298	01/09/2020	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 01/09/2020 - lcto 000009 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
137299	01/09/2020	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
137300	01/09/2020	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 01/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
137301	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
137302	01/09/2020	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 01/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,21	1,21
137303	01/09/2020	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
137304	01/09/2020	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 01/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
137305	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
137306	01/09/2020	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 01/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
137307	01/09/2020	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
137308	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 01/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	222,60	222,60
137309	01/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 01/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	222,60	222,60
137310	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 01/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	222,60	222,60
137311	01/09/2020	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
137312	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002097/2020-2 sequência 000000000000070.	290,00	290,00
137313	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002097/2020-2 sequência 000000000000070.	290,00	290,00
137314	01/09/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002097/2020-2 sequência 000000000000070.	290,00	290,00
137315	01/09/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002097/2020-2.	290,00	290,00
137316	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002098/2020-2 sequência 000000000000071.	27,55	27,55
137317	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002098/2020-2 sequência 000000000000071.	27,55	27,55
137318	01/09/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002098/2020-2 sequência 000000000000071.	27,55	27,55
137319	01/09/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002098/2020-2.	27,55	27,55
137320	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005177/2020-2.	126,70	126,70
137321	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005177/2020-2.	126,70	126,70
137322	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005177/2020-2.	126,70	126,70
137323	01/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005177/2020-2.	126,70	126,70
137324	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005178/2020-2.	37,45	37,45
137325	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005178/2020-2.	37,45	37,45
137326	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005178/2020-2.	37,45	37,45
137327	01/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005178/2020-2.	37,45	37,45
137328	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005179/2020-2.	281,95	281,95
137329	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005179/2020-2.	281,95	281,95
137330	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005179/2020-2.	281,95	281,95



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
137331	01/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005179/2020-2.	281,95	281,95
137332	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005180/2020-2.	6,30	6,30
137333	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005180/2020-2.	6,30	6,30
137334	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005180/2020-2.	6,30	6,30
137335	01/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005180/2020-2.	6,30	6,30
137336	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005181/2020-2.	10,45	10,45
137337	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005181/2020-2.	10,45	10,45
137338	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005181/2020-2.	10,45	10,45
137339	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005182/2020-2.	2.600,00	2.600,00
137340	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005182/2020-2.	2.600,00	2.600,00
137341	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005182/2020-2.	2.600,00	2.600,00
137342	01/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005182/2020-2.	2.600,00	2.600,00
137343	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005183/2020-2.	3.135,00	3.135,00
137344	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005183/2020-2.	3.135,00	3.135,00
137345	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005183/2020-2.	3.135,00	3.135,00
137346	01/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005183/2020-2.	3.135,00	3.135,00
137347	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005184/2020-2.	668,51	668,51
137348	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005184/2020-2.	668,51	668,51
137349	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005184/2020-2.	668,51	668,51
137350	01/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005184/2020-2.	668,51	668,51
137351	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005185/2020-2.	65,46	65,46
137352	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005185/2020-2.	65,46	65,46
137353	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005185/2020-2.	65,46	65,46
137354	01/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005185/2020-2.	65,46	65,46
137355	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005186/2020-2.	142,71	142,71
137356	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005186/2020-2.	142,71	142,71
137357	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005186/2020-2.	142,71	142,71
137358	01/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005186/2020-2.	142,71	142,71
137359	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005187/2020-2.	350,83	350,83
137360	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005187/2020-2.	350,83	350,83
137361	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005187/2020-2.	350,83	350,83
137362	01/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005187/2020-2.	350,83	350,83
137363	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005188/2020-2.	39,56	39,56
137364	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005188/2020-2.	39,56	39,56
137365	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005188/2020-2.	39,56	39,56
137366	01/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005188/2020-2.	39,56	39,56
137367	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005189/2020-2.	54,94	54,94
137368	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005189/2020-2.	54,94	54,94
137369	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005189/2020-2.	54,94	54,94
137370	01/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005189/2020-2.	54,94	54,94
137371	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005190/2020-2.	91,93	91,93
137372	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005190/2020-2.	91,93	91,93
137373	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005190/2020-2.	91,93	91,93
137374	01/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005190/2020-2.	91,93	91,93
137375	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005191/2020-2.	845,00	845,00
137376	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005191/2020-2.	845,00	845,00
137377	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005191/2020-2.	845,00	845,00
137378	01/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005191/2020-2.	845,00	845,00
137379	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005192/2020-2.	622,80	622,80
137380	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005192/2020-2.	622,80	622,80
137381	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005192/2020-2.	622,80	622,80
137382	01/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005192/2020-2.	622,80	622,80
137383	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005193/2020-2.	1.061,00	1.061,00
137384	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005193/2020-2.	1.061,00	1.061,00
137385	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005193/2020-2.	1.061,00	1.061,00
137386	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005194/2020-2.	591,00	591,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137387	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005194/2020-2.	591,00	591,00
137388	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005194/2020-2.	591,00	591,00
137389	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005195/2020-2.	661,30	661,30
137390	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005195/2020-2.	661,30	661,30
137391	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005195/2020-2.	661,30	661,30
137392	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005196/2020-2.	193,70	193,70
137393	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005196/2020-2.	193,70	193,70
137394	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005196/2020-2.	193,70	193,70
137395	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005197/2020-2.	21,44	21,44
137396	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005197/2020-2.	21,44	21,44
137397	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005197/2020-2.	21,44	21,44
137398	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005198/2020-2.	93,31	93,31
137399	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005198/2020-2.	93,31	93,31
137400	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005198/2020-2.	93,31	93,31
137401	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005199/2020-2.	14,70	14,70
137402	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005199/2020-2.	14,70	14,70
137403	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005199/2020-2.	14,70	14,70
137404	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005200/2020-2.	0,98	0,98
137405	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005200/2020-2.	0,98	0,98
137406	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005200/2020-2.	0,98	0,98
137407	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005201/2020-2.	6,13	6,13
137408	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005201/2020-2.	6,13	6,13
137409	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005201/2020-2.	6,13	6,13
137410	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005202/2020-2.	184,78	184,78
137411	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005202/2020-2.	184,78	184,78
137412	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005202/2020-2.	184,78	184,78
137413	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005203/2020-2.	38,59	38,59
137414	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005203/2020-2.	38,59	38,59
137415	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005203/2020-2.	38,59	38,59
137416	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005204/2020-2.	2,21	2,21
137417	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005204/2020-2.	2,21	2,21
137418	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005204/2020-2.	2,21	2,21
137419	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005205/2020-2.	1,23	1,23
137420	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005205/2020-2.	1,23	1,23
137421	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005205/2020-2.	1,23	1,23
137422	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005206/2020-2.	62,72	62,72
137423	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005206/2020-2.	62,72	62,72
137424	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005206/2020-2.	62,72	62,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137425	01/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005207/2020-2.	2,45	2,45
137426	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005207/2020-2.	2,45	2,45
137427	01/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005207/2020-2.	2,45	2,45
137428	01/09/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005172/2020-2-000001	3.135,00	3.135,00
137429	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005172/2020-2-000001	3.135,00	3.135,00
137430	01/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005180/2020-2-000001	6,30	6,30
137431	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005180/2020-2-000001	6,30	6,30
137432	01/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005181/2020-2-000001	10,45	10,45
137433	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005181/2020-2-000001	10,45	10,45
137434	01/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005184/2020-2-000001	668,51	668,51
137435	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005184/2020-2-000001	668,51	668,51
137436	01/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005185/2020-2-000001	65,46	65,46
137437	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005185/2020-2-000001	65,46	65,46
137438	01/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005186/2020-2-000001	142,71	142,71
137439	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005186/2020-2-000001	142,71	142,71
137440	01/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005187/2020-2-000001	350,83	350,83
137441	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005187/2020-2-000001	350,83	350,83
137442	01/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005188/2020-2-000001	39,56	39,56
137443	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005188/2020-2-000001	39,56	39,56
137444	01/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005189/2020-2-000001	54,94	54,94
137445	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005189/2020-2-000001	54,94	54,94
137446	01/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005190/2020-2-000001	91,93	91,93
137447	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005190/2020-2-000001	91,93	91,93
137448	01/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005192/2020-2-000001	622,80	622,80
137449	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005192/2020-2-000001	622,80	622,80
137450	01/09/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005193/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
137451	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005193/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
137452	01/09/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005194/2020-2-000001	591,00	591,00
137453	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005194/2020-2-000001	591,00	591,00
137454	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.2.1.16	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002097/2020-2-000001	290,00	290,00
137455	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002097/2020-2-000001	290,00	290,00
137456	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002098/2020-2-000001	27,55	27,55
137457	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002098/2020-2-000001	27,55	27,55
137458	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005172/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
137459	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005172/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
137460	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005180/2020-2-001	6,30	6,30
137461	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005180/2020-2-001	6,30	6,30
137462	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005181/2020-2-001	10,45	10,45
137463	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005181/2020-2-001	10,45	10,45
137464	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005184/2020-2-001	668,51	668,51



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
137465	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005184/2020-2-001	668,51	668,51
137466	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005185/2020-2-001	65,46	65,46
137467	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005185/2020-2-001	65,46	65,46
137468	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005186/2020-2-001	142,71	142,71
137469	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005186/2020-2-001	142,71	142,71
137470	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005187/2020-2-001	350,83	350,83
137471	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005187/2020-2-001	350,83	350,83
137472	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005188/2020-2-001	39,56	39,56
137473	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005188/2020-2-001	39,56	39,56
137474	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005189/2020-2-001	54,94	54,94
137475	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005189/2020-2-001	54,94	54,94
137476	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005190/2020-2-001	91,93	91,93
137477	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005190/2020-2-001	91,93	91,93
137478	01/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005191/2020-2-001	845,00	845,00
137479	01/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005191/2020-2-001	845,00	845,00
137480	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005191/2020-2-001	845,00	845,00
137481	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005192/2020-2-001	622,80	622,80
137482	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005192/2020-2-001	622,80	622,80
137483	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005193/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
137484	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005193/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
137485	01/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005194/2020-2-001	591,00	591,00
137486	01/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005194/2020-2-001	591,00	591,00
137487	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002097/2020-2-001 sequência 000000000000054	290,00	290,00
137488	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002097/2020-2-001 sequência 000000000000054	290,00	290,00
137489	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002098/2020-2-001 sequência 000000000000055	27,55	27,55
137490	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002098/2020-2-001 sequência 000000000000055	27,55	27,55
137491	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005153/2020-2-001	2.195,95	2.195,95
137492	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005153/2020-2-001	2.195,95	2.195,95
137493	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005153/2020-2-001	2.195,95	2.195,95
137494	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005154/2020-2-001	1.799,20	1.799,20
137495	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005154/2020-2-001	1.799,20	1.799,20
137496	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005154/2020-2-001	1.799,20	1.799,20
137497	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005155/2020-2-001	652,11	652,11
137498	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005155/2020-2-001	652,11	652,11
137499	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005155/2020-2-001	652,11	652,11
137500	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005156/2020-2-001	411,00	411,00
137501	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005156/2020-2-001	411,00	411,00
137502	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005156/2020-2-001	411,00	411,00
137503	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005157/2020-2-001	284,16	284,16
137504	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005157/2020-2-001	284,16	284,16
137505	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005157/2020-2-001	284,16	284,16
137506	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005158/2020-2-001	207,60	207,60
137507	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005158/2020-2-001	207,60	207,60
137508	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005158/2020-2-001	207,60	207,60
137509	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005161/2020-2-001	1.581,73	1.581,73
137510	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005161/2020-2-001	1.581,73	1.581,73
137511	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005161/2020-2-001	1.581,73	1.581,73
137512	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005162/2020-2-001	616,50	616,50
137513	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005162/2020-2-001	616,50	616,50
137514	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005162/2020-2-001	616,50	616,50
137515	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005172/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
137516	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005172/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
137517	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005172/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
137518	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005180/2020-2-001	6,30	6,30
137519	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005180/2020-2-001	6,30	6,30
137520	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005180/2020-2-001	6,30	6,30
137521	01/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005181/2020-2-001	10,45	10,45
137522	01/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005181/2020-2-001	10,45	10,45
137523	01/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005181/2020-2-001	10,45	10,45
137524	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002097/2020-2-001 sequência 000000000000050	290,00	290,00
137525	01/09/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002097/2020-2-001 sequência 000000000000050	290,00	290,00



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
137526	01/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002097/2020-2 -001 sequência 000000000000050	290,00	290,00
137527	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002098/2020-2 -001 sequência 000000000000051	27,55	27,55
137528	01/09/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002098/2020-2 -001 sequência 000000000000051	27,55	27,55
137529	01/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002098/2020-2 -001 sequência 000000000000051	27,55	27,55
137530	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.570,41	2.570,41
137531	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0001.	2.570,41	2.570,41
137532	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0001.	2.570,41	2.570,41
137533	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 609.	30.845,00	30.845,00
137534	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0002.	30.845,00	30.845,00
137535	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0002.	30.845,00	30.845,00
137536	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 685 e 683.	314,91	314,91
137537	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0003.	314,91	314,91
137538	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0003.	314,91	314,91
137539	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	7.711,24	7.711,24
137540	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0004.	7.711,24	7.711,24
137541	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0004.	7.711,24	7.711,24
137542	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.758,70	7.758,70
137543	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0005.	7.758,70	7.758,70
137544	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0005.	7.758,70	7.758,70
137545	01/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 610.	30.845,00	30.845,00
137546	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0006.	30.845,00	30.845,00
137547	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0006.	30.845,00	30.845,00
137548	01/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 683 e 684.	314,91	314,91
137549	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0007.	314,91	314,91
137550	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0007.	314,91	314,91
137551	01/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.887,96	2.887,96
137552	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0008.	2.887,96	2.887,96
137553	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0008.	2.887,96	2.887,96
137554	01/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 660 e 661.	27.872,44	27.872,44
137555	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0009.	27.872,44	27.872,44
137556	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0009.	27.872,44	27.872,44
137557	01/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.145,45	3.145,45
137558	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0010.	3.145,45	3.145,45
137559	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0010.	3.145,45	3.145,45
137560	01/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	7.711,24	7.711,24
137561	01/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0011.	7.711,24	7.711,24
137562	01/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/09/2020 - Lcto 0011.	7.711,24	7.711,24



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
137563	01/09/2020	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.	88,11	88,11
137564	01/09/2020	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
137565	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005195/2020	661,30	661,30
137566	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005195/2020ro 005195/2020	661,30	661,30
137567	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005196/2020	193,70	193,70
137568	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005196/2020ro 005196/2020	193,70	193,70
137569	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005197/2020	21,44	21,44
137570	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005197/2020ro 005197/2020	21,44	21,44
137571	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005198/2020	93,31	93,31
137572	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005198/2020ro 005198/2020	93,31	93,31
137573	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005199/2020	14,70	14,70
137574	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005199/2020ro 005199/2020	14,70	14,70
137575	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005200/2020	0,98	0,98
137576	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005200/2020ro 005200/2020	0,98	0,98
137577	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005201/2020	6,13	6,13
137578	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005201/2020ro 005201/2020	6,13	6,13
137579	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005202/2020	184,78	184,78
137580	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005202/2020ro 005202/2020	184,78	184,78
137581	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005203/2020	38,59	38,59
137582	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005203/2020ro 005203/2020	38,59	38,59
137583	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005204/2020	2,21	2,21
137584	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005204/2020ro 005204/2020	2,21	2,21
137585	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005205/2020	1,23	1,23
137586	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005205/2020ro 005205/2020	1,23	1,23
137587	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005206/2020	62,72	62,72
137588	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005206/2020ro 005206/2020	62,72	62,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137589	01/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005207/2020	2,45	2,45
137590	01/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005207/2020ro 005207/2020	2,45	2,45
Total Data:					839.829,97	839.829,97

Data: 02/09/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137591	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 02/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	280,40	280,40
137592	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 02/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	280,40	280,40
137593	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 02/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	280,40	280,40
137594	02/09/2020	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.	280,40	280,40
137595	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	61,85	61,85
137596	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	61,85	61,85
137597	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	61,85	61,85
137598	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,76	25,76
137599	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,76	25,76
137600	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,76	25,76
137601	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,45	15,45
137602	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,45	15,45
137603	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,45	15,45
137604	02/09/2020	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.	103,06	103,06
137605	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,13	8,13
137606	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,13	8,13
137607	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,13	8,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137608	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,38	3,38
137609	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,38	3,38
137610	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,38	3,38
137611	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,02	2,02
137612	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,02	2,02
137613	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,02	2,02
137614	02/09/2020	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.	13,53	13,53
137615	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,53	6,53
137616	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,53	6,53
137617	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,53	6,53
137618	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,71	2,71
137619	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,71	2,71
137620	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,71	2,71
137621	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,63	1,63
137622	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,63	1,63
137623	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,63	1,63
137624	02/09/2020	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.	10,87	10,87
137625	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 02/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	2.663,20	2.663,20
137626	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 02/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	2.663,20	2.663,20



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
137627	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 02/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	2.663,20	2.663,20
137628	02/09/2020	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.	2.663,20	2.663,20
137629	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.808,45	10.808,45
137630	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.808,45	10.808,45
137631	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.808,45	10.808,45
137632	02/09/2020	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.	10.808,45	10.808,45
137633	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
137634	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
137635	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
137636	02/09/2020	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.	2.980,00	2.980,00
137637	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 02/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
137638	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 02/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
137639	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 02/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
137640	02/09/2020	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
137641	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
137642	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
137643	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
137644	02/09/2020	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
137645	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
137646	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/09/2020 - lcto 000010 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
137647	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 02/09/2020 - lcto 000010 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
137648	02/09/2020	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
137649	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/09/2020 - lcto 000011 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	63,66	63,66
137650	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/09/2020 - lcto 000011 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	63,66	63,66
137651	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/09/2020 - lcto 000011 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	63,66	63,66
137652	02/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	63,66	63,66
137653	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2020 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
137654	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2020 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
137655	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/09/2020 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
137656	02/09/2020	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
137657	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/09/2020 - lcto 000013 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.211,73	3.211,73
137658	02/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/09/2020 - lcto 000013 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.211,73	3.211,73
137659	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/09/2020 - lcto 000013 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.211,73	3.211,73
137660	02/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.211,73	3.211,73
137661	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005208/2020-2.	72,00	72,00
137662	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005208/2020-2.	72,00	72,00
137663	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005208/2020-2.	72,00	72,00
137664	02/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005208/2020-2.	72,00	72,00
137665	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005209/2020-2.	88,72	88,72
137666	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005209/2020-2.	88,72	88,72
137667	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005209/2020-2.	88,72	88,72
137668	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005209/2020-2.	88,72	88,72
137669	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005210/2020-2.	197,35	197,35
137670	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005210/2020-2.	197,35	197,35
137671	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005210/2020-2.	197,35	197,35
137672	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005210/2020-2.	197,35	197,35
137673	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005211/2020-2.	246,46	246,46
137674	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005211/2020-2.	246,46	246,46
137675	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005211/2020-2.	246,46	246,46
137676	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005211/2020-2.	246,46	246,46
137677	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005212/2020-2.	32,00	32,00
137678	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005212/2020-2.	32,00	32,00
137679	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005212/2020-2.	32,00	32,00



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
137680	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005212/2020-2.	32,00	32,00
137681	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005213/2020-2.	28,50	28,50
137682	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005213/2020-2.	28,50	28,50
137683	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005213/2020-2.	28,50	28,50
137684	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005213/2020-2.	28,50	28,50
137685	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005214/2020-2.	246,34	246,34
137686	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005214/2020-2.	246,34	246,34
137687	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005214/2020-2.	246,34	246,34
137688	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005214/2020-2.	246,34	246,34
137689	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005215/2020-2.	178,93	178,93
137690	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005215/2020-2.	178,93	178,93
137691	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005215/2020-2.	178,93	178,93
137692	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005215/2020-2.	178,93	178,93
137693	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005216/2020-2.	237,35	237,35
137694	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005216/2020-2.	237,35	237,35
137695	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005216/2020-2.	237,35	237,35
137696	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005216/2020-2.	237,35	237,35
137697	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005217/2020-2.	115,00	115,00
137698	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005217/2020-2.	115,00	115,00
137699	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005217/2020-2.	115,00	115,00
137700	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005217/2020-2.	115,00	115,00
137701	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005218/2020-2.	104,10	104,10
137702	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005218/2020-2.	104,10	104,10
137703	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005218/2020-2.	104,10	104,10
137704	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005218/2020-2.	104,10	104,10
137705	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005219/2020-2.	243,45	243,45
137706	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005219/2020-2.	243,45	243,45
137707	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005219/2020-2.	243,45	243,45
137708	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005219/2020-2.	243,45	243,45
137709	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005220/2020-2.	126,29	126,29
137710	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005220/2020-2.	126,29	126,29
137711	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005220/2020-2.	126,29	126,29
137712	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005220/2020-2.	126,29	126,29
137713	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005221/2020-2.	648,55	648,55
137714	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005221/2020-2.	648,55	648,55
137715	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005221/2020-2.	648,55	648,55
137716	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005221/2020-2.	648,55	648,55
137717	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005222/2020-2.	226,87	226,87
137718	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005222/2020-2.	226,87	226,87
137719	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005222/2020-2.	226,87	226,87
137720	02/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005222/2020-2.	226,87	226,87
137721	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005223/2020-2.	1.550,00	1.550,00
137722	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005223/2020-2.	1.550,00	1.550,00
137723	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005223/2020-2.	1.550,00	1.550,00
137724	02/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005223/2020-2.	1.550,00	1.550,00
137725	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005224/2020-2.	138,84	138,84
137726	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005224/2020-2.	138,84	138,84
137727	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005224/2020-2.	138,84	138,84
137728	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005225/2020-2.	833,04	833,04
137729	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005225/2020-2.	833,04	833,04
137730	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005225/2020-2.	833,04	833,04



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
137731	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005226/2020-2.	254,54	254,54
137732	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005226/2020-2.	254,54	254,54
137733	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005226/2020-2.	254,54	254,54
137734	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005227/2020-2.	647,92	647,92
137735	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005227/2020-2.	647,92	647,92
137736	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005227/2020-2.	647,92	647,92
137737	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005228/2020-2.	185,12	185,12
137738	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005228/2020-2.	185,12	185,12
137739	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005228/2020-2.	185,12	185,12
137740	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005229/2020-2.	69,42	69,42
137741	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005229/2020-2.	69,42	69,42
137742	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005229/2020-2.	69,42	69,42
137743	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005230/2020-2.	185,12	185,12
137744	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005230/2020-2.	185,12	185,12
137745	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005230/2020-2.	185,12	185,12
137746	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005231/2020-2.	10,45	10,45
137747	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005231/2020-2.	10,45	10,45
137748	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005231/2020-2.	10,45	10,45
137749	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005232/2020-2.	10,45	10,45
137750	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005232/2020-2.	10,45	10,45
137751	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005232/2020-2.	10,45	10,45
137752	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005233/2020-2.	2,80	2,80
137753	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005233/2020-2.	2,80	2,80
137754	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005233/2020-2.	2,80	2,80
137755	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005234/2020-2.	14,30	14,30
137756	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005234/2020-2.	14,30	14,30
137757	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005234/2020-2.	14,30	14,30
137758	02/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005234/2020-2.	14,30	14,30
137759	02/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005235/2020-2.	10,45	10,45
137760	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005235/2020-2.	10,45	10,45
137761	02/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005235/2020-2.	10,45	10,45
137762	02/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005219/2020-2-000001	243,45	243,45
137763	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005219/2020-2-000001	243,45	243,45
137764	02/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005220/2020-2-000001	126,29	126,29
137765	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005220/2020-2-000001	126,29	126,29
137766	02/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005221/2020-2-000001	648,55	648,55
137767	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005221/2020-2-000001	648,55	648,55
137768	02/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005222/2020-2-000001	226,87	226,87
137769	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005222/2020-2-000001	226,87	226,87
137770	02/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005223/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
137771	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005223/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
137772	02/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005224/2020-2-000001	138,84	138,84
137773	02/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005225/2020-2-000001	833,04	833,04



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
137774	02/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005226/2020-2-000001	254,54	254,54
137775	02/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005227/2020-2-000001	647,92	647,92
137776	02/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005228/2020-2-000001	185,12	185,12
137777	02/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005229/2020-2-000001	69,42	69,42
137778	02/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005230/2020-2-000001	185,12	185,12
137779	02/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005231/2020-2-000001	10,45	10,45
137780	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005231/2020-2-000001	10,45	10,45
137781	02/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005232/2020-2-000001	10,45	10,45
137782	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005232/2020-2-000001	10,45	10,45
137783	02/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005234/2020-2-000001	14,30	14,30
137784	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005234/2020-2-000001	14,30	14,30
137785	02/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005235/2020-2-000001	10,45	10,45
137786	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005235/2020-2-000001	10,45	10,45
137787	02/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005219/2020-2-001	243,45	243,45
137788	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005219/2020-2-001	243,45	243,45
137789	02/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005220/2020-2-001	126,29	126,29
137790	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005220/2020-2-001	126,29	126,29
137791	02/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005221/2020-2-001	648,55	648,55
137792	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005221/2020-2-001	648,55	648,55
137793	02/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005222/2020-2-001	226,87	226,87
137794	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005222/2020-2-001	226,87	226,87
137795	02/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005223/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
137796	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005223/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
137797	02/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005224/2020-2-001	138,84	138,84
137798	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005224/2020-2-001	138,84	138,84
137799	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005224/2020-2-001	138,84	138,84
137800	02/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005225/2020-2-001	833,04	833,04
137801	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005225/2020-2-001	833,04	833,04
137802	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005225/2020-2-001	833,04	833,04
137803	02/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005226/2020-2-001	254,54	254,54
137804	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005226/2020-2-001	254,54	254,54
137805	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005226/2020-2-001	254,54	254,54
137806	02/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005227/2020-2-001	647,92	647,92
137807	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005227/2020-2-001	647,92	647,92
137808	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005227/2020-2-001	647,92	647,92
137809	02/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005228/2020-2-001	185,12	185,12
137810	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005228/2020-2-001	185,12	185,12
137811	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005228/2020-2-001	185,12	185,12
137812	02/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005229/2020-2-001	69,42	69,42
137813	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005229/2020-2-001	69,42	69,42
137814	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005229/2020-2-001	69,42	69,42
137815	02/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005230/2020-2-001	185,12	185,12
137816	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005230/2020-2-001	185,12	185,12
137817	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005230/2020-2-001	185,12	185,12
137818	02/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005231/2020-2-001	10,45	10,45
137819	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005231/2020-2-001	10,45	10,45
137820	02/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005232/2020-2-001	10,45	10,45
137821	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005232/2020-2-001	10,45	10,45
137822	02/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005233/2020-2-001	2,80	2,80
137823	02/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005233/2020-2-001	2,80	2,80
137824	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005233/2020-2-001	2,80	2,80
137825	02/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005234/2020-2-001	14,30	14,30
137826	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005234/2020-2-001	14,30	14,30
137827	02/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005235/2020-2-001	10,45	10,45
137828	02/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005235/2020-2-001	10,45	10,45
137829	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005159/2020-2-001	2.297,78	2.297,78



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
137830	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005159/2020-2-001	2.297,78	2.297,78
137831	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005159/2020-2-001	2.297,78	2.297,78
137832	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005160/2020-2-001	346,00	346,00
137833	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005160/2020-2-001	346,00	346,00
137834	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005160/2020-2-001	346,00	346,00
137835	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005163/2020-2-001	248,53	248,53
137836	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005163/2020-2-001	248,53	248,53
137837	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005163/2020-2-001	248,53	248,53
137838	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005164/2020-2-001	542,96	542,96
137839	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005164/2020-2-001	542,96	542,96
137840	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005164/2020-2-001	542,96	542,96
137841	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005165/2020-2-001	484,40	484,40
137842	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005165/2020-2-001	484,40	484,40
137843	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005165/2020-2-001	484,40	484,40
137844	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005166/2020-2-001	248,53	248,53
137845	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005166/2020-2-001	248,53	248,53
137846	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005166/2020-2-001	248,53	248,53
137847	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005167/2020-2-001	958,31	958,31
137848	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005167/2020-2-001	958,31	958,31
137849	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005167/2020-2-001	958,31	958,31
137850	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005168/2020-2-001	304,48	304,48
137851	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005168/2020-2-001	304,48	304,48
137852	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005168/2020-2-001	304,48	304,48
137853	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005169/2020-2-001	980,12	980,12
137854	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005169/2020-2-001	980,12	980,12
137855	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005169/2020-2-001	980,12	980,12
137856	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005170/2020-2-001	484,40	484,40
137857	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005170/2020-2-001	484,40	484,40
137858	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005170/2020-2-001	484,40	484,40
137859	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005175/2020-2-001	567,60	567,60
137860	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005175/2020-2-001	567,60	567,60
137861	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005175/2020-2-001	567,60	567,60
137862	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005231/2020-2-001	10,45	10,45
137863	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005231/2020-2-001	10,45	10,45
137864	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005231/2020-2-001	10,45	10,45
137865	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005232/2020-2-001	10,45	10,45
137866	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005232/2020-2-001	10,45	10,45
137867	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005232/2020-2-001	10,45	10,45
137868	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005233/2020-2-001	2,80	2,80
137869	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005233/2020-2-001	2,80	2,80
137870	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005233/2020-2-001	2,80	2,80
137871	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005234/2020-2-001	14,30	14,30
137872	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005234/2020-2-001	14,30	14,30
137873	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005234/2020-2-001	14,30	14,30
137874	02/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005235/2020-2-001	10,45	10,45
137875	02/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005235/2020-2-001	10,45	10,45
137876	02/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005235/2020-2-001	10,45	10,45
137877	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	300,45	300,45
137878	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0001.	300,45	300,45
137879	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0001.	300,45	300,45
137880	02/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 749 e 750.	437,98	437,98
137881	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0003.	437,98	437,98
137882	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0003.	437,98	437,98
137883	02/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	59,20	59,20
137884	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0004.	59,20	59,20
137885	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0004.	59,20	59,20
137886	02/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 551 e 600.	2.663,20	2.663,20



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
137887	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0005.	2.663,20	2.663,20
137888	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0005.	2.663,20	2.663,20
137889	02/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.808,45	10.808,45
137890	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0006.	10.808,45	10.808,45
137891	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0006.	10.808,45	10.808,45
137892	02/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 496 e 538.	5.705,06	5.705,06
137893	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0007.	5.705,06	5.705,06
137894	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0007.	5.705,06	5.705,06
137895	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	10,45	10,45
137896	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0008.	10,45	10,45
137897	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0008.	10,45	10,45
137898	02/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 637 e 638.	10,45	10,45
137899	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0009.	10,45	10,45
137900	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0009.	10,45	10,45
137901	02/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 705 e 706.	18.081,08	18.081,08
137902	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0010.	18.081,08	18.081,08
137903	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0010.	18.081,08	18.081,08
137904	02/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.456,22	3.456,22
137905	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0011.	3.456,22	3.456,22
137906	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0011.	3.456,22	3.456,22
137907	02/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.211,73	3.211,73
137908	02/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0012.	3.211,73	3.211,73
137909	02/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/09/2020 - Lcto 0012.	3.211,73	3.211,73
137910	02/09/2020	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.	181,95	181,95
137911	02/09/2020	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.	0,28	0,28
137912	02/09/2020	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
137913	02/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005224/2020	138,84	138,84
137914	02/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005224/2020ro	138,84	138,84
137915	02/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005224/2020	138,84	138,84
137916	02/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005224/2020	138,84	138,84
137917	02/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005225/2020	833,04	833,04
137918	02/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005225/2020ro	833,04	833,04
137919	02/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005225/2020	833,04	833,04
137920	02/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005225/2020	833,04	833,04



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
137921	02/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005226/2020	254,54	254,54
137922	02/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005226/2020ro 005226/2020	254,54	254,54
137923	02/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005226/2020	254,54	254,54
137924	02/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005226/2020	254,54	254,54
137925	02/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005227/2020	647,92	647,92
137926	02/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005227/2020ro 005227/2020	647,92	647,92
137927	02/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005227/2020	647,92	647,92
137928	02/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005227/2020	647,92	647,92
137929	02/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005229/2020	69,42	69,42
137930	02/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005229/2020ro 005229/2020	69,42	69,42
137931	02/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005229/2020	69,42	69,42
137932	02/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005229/2020	69,42	69,42
137933	02/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005230/2020	185,12	185,12
137934	02/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005230/2020ro 005230/2020	185,12	185,12
137935	02/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005230/2020	185,12	185,12
137936	02/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005230/2020	185,12	185,12
137937	02/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005228/2020	185,12	185,12
137938	02/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005228/2020ro 005228/2020	185,12	185,12
137939	02/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005228/2020	185,12	185,12
137940	02/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005228/2020	185,12	185,12
Total Data:					352.259,17	352.259,17
Data: 03/09/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137941	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.176,20	1.176,20
137942	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.176,20	1.176,20
137943	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.176,20	1.176,20
137944	03/09/2020	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.	1.176,20	1.176,20



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
137945	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
137946	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
137947	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
137948	03/09/2020	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
137949	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
137950	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
137951	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 03/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
137952	03/09/2020	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
137953	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 03/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
137954	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 03/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
137955	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 03/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
137956	03/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	343,53	343,53
137957	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,54	47,54
137958	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,54	47,54
137959	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,54	47,54
137960	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,80	19,80
137961	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,80	19,80
137962	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,80	19,80
137963	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,88	11,88
137964	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,88	11,88



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
137965	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,88	11,88
137966	03/09/2020	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.	79,22	79,22
137967	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,63	16,63
137968	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,63	16,63
137969	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,63	16,63
137970	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,92	6,92
137971	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,92	6,92
137972	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,92	6,92
137973	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,15	4,15
137974	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,15	4,15
137975	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,15	4,15
137976	03/09/2020	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.	27,70	27,70
137977	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,12	1,12
137978	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,12	1,12
137979	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,12	1,12
137980	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46
137981	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46
137982	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46
137983	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
137984	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
137985	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
137986	03/09/2020	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.	1,85	1,85
137987	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
137988	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
137989	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
137990	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,53	0,53
137991	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,53	0,53
137992	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,53	0,53
137993	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
137994	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
137995	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
137996	03/09/2020	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.	2,12	2,12
137997	03/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
137998	03/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
137999	03/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
138000	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,33	4,33
138001	03/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
138002	03/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79



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
138003	03/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
138004	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,79	1,79
138005	03/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
138006	03/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
138007	03/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
138008	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,07	1,07
138009	03/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	7,19	7,19
138010	03/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
138011	03/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
138012	03/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
138013	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,13	0,13
138014	03/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
138015	03/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
138016	03/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
138017	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,04	0,04
138018	03/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
138019	03/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
138020	03/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02
138021	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,02	0,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138022	03/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,19	0,19
138023	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,72	47,72
138024	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,72	47,72
138025	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,72	47,72
138026	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,88	19,88
138027	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,88	19,88
138028	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,88	19,88
138029	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,92	11,92
138030	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,92	11,92
138031	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,92	11,92
138032	03/09/2020	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.	79,52	79,52
138033	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,15	2,15
138034	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,15	2,15
138035	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,15	2,15
138036	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,89	0,89
138037	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,89	0,89
138038	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,89	0,89
138039	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,53	0,53
138040	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
138041	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,53	0,53
138042	03/09/2020	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.	3,57	3,57
138043	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,96	0,96
138044	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,96	0,96
138045	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,96	0,96
138046	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
138047	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
138048	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
138049	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
138050	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
138051	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
138052	03/09/2020	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.	1,58	1,58
138053	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,88	52,88
138054	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,88	52,88
138055	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,88	52,88
138056	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,02	22,02
138057	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,02	22,02
138058	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,02	22,02
138059	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,21	13,21



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
138060	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,21	13,21
138061	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,21	13,21
138062	03/09/2020	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.	88,11	88,11
138063	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,71	25,71
138064	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,71	25,71
138065	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	25,71	25,71
138066	03/09/2020	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.	25,71	25,71
138067	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,38	7,38
138068	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,38	7,38
138069	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,38	7,38
138070	03/09/2020	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.	7,38	7,38
138071	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,84	4,84
138072	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,84	4,84
138073	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,84	4,84
138074	03/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	4,84	4,84
138075	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,57	0,57
138076	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,57	0,57
138077	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,57	0,57
138078	03/09/2020	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.	0,57	0,57
138079	03/09/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,86	1,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138080	03/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,86	1,86
138081	03/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,86	1,86
138082	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,86	1,86
138083	03/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,86	1,86
138084	03/09/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,09	3,09
138085	03/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,09	3,09
138086	03/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,09	3,09
138087	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,09	3,09
138088	03/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,09	3,09
138089	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
138090	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
138091	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
138092	03/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	34,85	34,85
138093	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
138094	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
138095	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
138096	03/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,57	1,57
138097	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
138098	03/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
138099	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 03/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138100	03/09/2020	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
138101	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005236/2020-2.	2.240,84	2.240,84
138102	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005236/2020-2.	2.240,84	2.240,84
138103	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005236/2020-2.	2.240,84	2.240,84
138104	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005237/2020-2.	106,50	106,50
138105	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005237/2020-2.	106,50	106,50
138106	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005237/2020-2.	106,50	106,50
138107	03/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005237/2020-2.	106,50	106,50
138108	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005238/2020-2.	286,34	286,34
138109	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005238/2020-2.	286,34	286,34
138110	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005238/2020-2.	286,34	286,34
138111	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005238/2020-2.	286,34	286,34
138112	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005239/2020-2.	3.247,75	3.247,75
138113	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005239/2020-2.	3.247,75	3.247,75
138114	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005239/2020-2.	3.247,75	3.247,75
138115	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005239/2020-2.	3.247,75	3.247,75
138116	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005240/2020-2.	10,40	10,40
138117	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005240/2020-2.	10,40	10,40
138118	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005240/2020-2.	10,40	10,40
138119	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005240/2020-2.	10,40	10,40
138120	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005241/2020-2.	379,29	379,29
138121	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005241/2020-2.	379,29	379,29
138122	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005241/2020-2.	379,29	379,29
138123	03/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005241/2020-2.	379,29	379,29
138124	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005242/2020-2.	292,28	292,28
138125	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005242/2020-2.	292,28	292,28
138126	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005242/2020-2.	292,28	292,28
138127	03/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005242/2020-2.	292,28	292,28
138128	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005243/2020-2.	592,36	592,36
138129	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005243/2020-2.	592,36	592,36
138130	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005243/2020-2.	592,36	592,36
138131	03/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005243/2020-2.	592,36	592,36
138132	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005244/2020-2.	34,45	34,45
138133	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005244/2020-2.	34,45	34,45
138134	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005244/2020-2.	34,45	34,45
138135	03/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005244/2020-2.	34,45	34,45
138136	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005245/2020-2.	640,00	640,00
138137	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005245/2020-2.	640,00	640,00
138138	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005245/2020-2.	640,00	640,00
138139	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005246/2020-2.	580,36	580,36
138140	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005246/2020-2.	580,36	580,36
138141	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005246/2020-2.	580,36	580,36
138142	03/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005246/2020-2.	580,36	580,36
138143	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005247/2020-2.	5.334,45	5.334,45
138144	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005247/2020-2.	5.334,45	5.334,45
138145	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005247/2020-2.	5.334,45	5.334,45
138146	03/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005247/2020-2.	5.334,45	5.334,45
138147	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005248/2020-2.	969,60	969,60
138148	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005248/2020-2.	969,60	969,60
138149	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005248/2020-2.	969,60	969,60
138150	03/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005248/2020-2.	969,60	969,60
138151	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005249/2020-2.	5.612,91	5.612,91
138152	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005249/2020-2.	5.612,91	5.612,91
138153	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005249/2020-2.	5.612,91	5.612,91
138154	03/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005249/2020-2.	5.612,91	5.612,91



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
138155	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005250/2020-2.	1.793,21	1.793,21
138156	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005250/2020-2.	1.793,21	1.793,21
138157	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005250/2020-2.	1.793,21	1.793,21
138158	03/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005250/2020-2.	1.793,21	1.793,21
138159	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005251/2020-2.	970,00	970,00
138160	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005251/2020-2.	970,00	970,00
138161	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005251/2020-2.	970,00	970,00
138162	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005251/2020-2.	970,00	970,00
138163	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005252/2020-2.	2.980,00	2.980,00
138164	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005252/2020-2.	2.980,00	2.980,00
138165	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005252/2020-2.	2.980,00	2.980,00
138166	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005252/2020-2.	2.980,00	2.980,00
138167	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005253/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138168	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005253/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138169	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005253/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138170	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005253/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138171	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005254/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138172	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005254/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138173	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005254/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138174	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005254/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138175	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005255/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138176	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005255/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138177	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005255/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138178	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005255/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138179	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005256/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138180	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005256/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138181	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005256/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138182	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005256/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138183	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005257/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138184	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005257/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138185	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005257/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138186	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005257/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138187	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005258/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138188	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005258/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138189	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005258/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138190	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005258/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138191	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005259/2020-2.	1.300,00	1.300,00
138192	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005259/2020-2.	1.300,00	1.300,00
138193	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005259/2020-2.	1.300,00	1.300,00
138194	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005259/2020-2.	1.300,00	1.300,00
138195	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005260/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138196	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005260/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138197	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005260/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138198	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005260/2020-2.	1.200,00	1.200,00
138199	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005261/2020-2.	781,25	781,25
138200	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005261/2020-2.	781,25	781,25
138201	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005261/2020-2.	781,25	781,25
138202	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005261/2020-2.	781,25	781,25
138203	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005262/2020-2.	781,25	781,25
138204	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005262/2020-2.	781,25	781,25
138205	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005262/2020-2.	781,25	781,25
138206	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005262/2020-2.	781,25	781,25
138207	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005263/2020-2.	781,25	781,25
138208	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005263/2020-2.	781,25	781,25
138209	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005263/2020-2.	781,25	781,25



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
138210	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005263/2020-2.	781,25	781,25
138211	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005264/2020-2.	781,25	781,25
138212	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005264/2020-2.	781,25	781,25
138213	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005264/2020-2.	781,25	781,25
138214	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005264/2020-2.	781,25	781,25
138215	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005265/2020-2.	781,25	781,25
138216	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005265/2020-2.	781,25	781,25
138217	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005265/2020-2.	781,25	781,25
138218	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005265/2020-2.	781,25	781,25
138219	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005266/2020-2.	781,25	781,25
138220	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005266/2020-2.	781,25	781,25
138221	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005266/2020-2.	781,25	781,25
138222	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005266/2020-2.	781,25	781,25
138223	03/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005267/2020-2.	1.562,50	1.562,50
138224	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005267/2020-2.	1.562,50	1.562,50
138225	03/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005267/2020-2.	1.562,50	1.562,50
138226	03/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005267/2020-2.	1.562,50	1.562,50
138227	03/09/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005171/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
138228	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005171/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
138229	03/09/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005183/2020-2-000001	3.135,00	3.135,00
138230	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005183/2020-2-000001	3.135,00	3.135,00
138231	03/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005236/2020-2-000001	2.240,84	2.240,84
138232	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005236/2020-2-000001	2.240,84	2.240,84
138233	03/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005238/2020-2-000001	286,34	286,34
138234	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005238/2020-2-000001	286,34	286,34
138235	03/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005239/2020-2-000001	3.247,75	3.247,75
138236	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005239/2020-2-000001	3.247,75	3.247,75
138237	03/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005240/2020-2-000001	10,40	10,40
138238	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005240/2020-2-000001	10,40	10,40
138239	03/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005241/2020-2-000001	379,29	379,29
138240	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005241/2020-2-000001	379,29	379,29
138241	03/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005242/2020-2-000001	292,28	292,28
138242	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005242/2020-2-000001	292,28	292,28
138243	03/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005243/2020-2-000001	592,36	592,36
138244	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005243/2020-2-000001	592,36	592,36
138245	03/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005244/2020-2-000001	34,45	34,45
138246	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005244/2020-2-000001	34,45	34,45
138247	03/09/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005245/2020-2-000001	640,00	640,00
138248	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005245/2020-2-000001	640,00	640,00
138249	03/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005246/2020-2-000001	580,36	580,36
138250	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005246/2020-2-000001	580,36	580,36
138251	03/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005247/2020-2-000001	5.334,45	5.334,45



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
138252	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005247/2020-2-000001	5.334,45	5.334,45
138253	03/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005248/2020-2-000001	969,60	969,60
138254	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005248/2020-2-000001	969,60	969,60
138255	03/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005249/2020-2-000001	5.612,91	5.612,91
138256	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005249/2020-2-000001	5.612,91	5.612,91
138257	03/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005250/2020-2-000001	1.793,21	1.793,21
138258	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005250/2020-2-000001	1.793,21	1.793,21
138259	03/09/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005261/2020-2-000001	781,25	781,25
138260	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005261/2020-2-000001	781,25	781,25
138261	03/09/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005262/2020-2-000001	781,25	781,25
138262	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005262/2020-2-000001	781,25	781,25
138263	03/09/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005263/2020-2-000001	781,25	781,25
138264	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005263/2020-2-000001	781,25	781,25
138265	03/09/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005264/2020-2-000001	781,25	781,25
138266	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005264/2020-2-000001	781,25	781,25
138267	03/09/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005265/2020-2-000001	781,25	781,25
138268	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005265/2020-2-000001	781,25	781,25
138269	03/09/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005266/2020-2-000001	781,25	781,25
138270	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005266/2020-2-000001	781,25	781,25
138271	03/09/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005267/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
138272	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005267/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
138273	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005171/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
138274	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005171/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
138275	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005183/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
138276	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005183/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
138277	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005236/2020-2-001	2.240,84	2.240,84
138278	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005236/2020-2-001	2.240,84	2.240,84
138279	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005238/2020-2-001	286,34	286,34
138280	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005238/2020-2-001	286,34	286,34
138281	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005239/2020-2-001	3.247,75	3.247,75
138282	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005239/2020-2-001	3.247,75	3.247,75
138283	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005240/2020-2-001	10,40	10,40
138284	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005240/2020-2-001	10,40	10,40
138285	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005241/2020-2-001	379,29	379,29
138286	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005241/2020-2-001	379,29	379,29
138287	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005242/2020-2-001	292,28	292,28
138288	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005242/2020-2-001	292,28	292,28
138289	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005243/2020-2-001	592,36	592,36
138290	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005243/2020-2-001	592,36	592,36
138291	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005244/2020-2-001	34,45	34,45
138292	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005244/2020-2-001	34,45	34,45
138293	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005245/2020-2-001	640,00	640,00
138294	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005245/2020-2-001	640,00	640,00
138295	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005246/2020-2-001	580,36	580,36
138296	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005246/2020-2-001	580,36	580,36
138297	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005247/2020-2-001	5.334,45	5.334,45
138298	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005247/2020-2-001	5.334,45	5.334,45
138299	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005248/2020-2-001	969,60	969,60
138300	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005248/2020-2-001	969,60	969,60
138301	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005249/2020-2-001	5.612,91	5.612,91



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
138302	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005249/2020-2-001	5.612,91	5.612,91
138303	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005250/2020-2-001	1.793,21	1.793,21
138304	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005250/2020-2-001	1.793,21	1.793,21
138305	03/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005251/2020-2-001	970,00	970,00
138306	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005251/2020-2-001	970,00	970,00
138307	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005251/2020-2-001	970,00	970,00
138308	03/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005252/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
138309	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005252/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
138310	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005252/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
138311	03/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005253/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138312	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005253/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138313	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005253/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138314	03/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005254/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138315	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005254/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138316	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005254/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138317	03/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005256/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138318	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005256/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138319	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005256/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138320	03/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005259/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
138321	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005259/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
138322	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005259/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
138323	03/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005260/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138324	03/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005260/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138325	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005260/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138326	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005261/2020-2-001	781,25	781,25
138327	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005261/2020-2-001	781,25	781,25
138328	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005262/2020-2-001	781,25	781,25
138329	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005262/2020-2-001	781,25	781,25
138330	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005263/2020-2-001	781,25	781,25
138331	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005263/2020-2-001	781,25	781,25
138332	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005264/2020-2-001	781,25	781,25
138333	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005264/2020-2-001	781,25	781,25
138334	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005265/2020-2-001	781,25	781,25
138335	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005265/2020-2-001	781,25	781,25
138336	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005266/2020-2-001	781,25	781,25
138337	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005266/2020-2-001	781,25	781,25
138338	03/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005267/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
138339	03/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005267/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
138340	03/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005236/2020-2-001	2.240,84	2.240,84
138341	03/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005236/2020-2-001	2.240,84	2.240,84
138342	03/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005236/2020-2-001	2.240,84	2.240,84
138343	03/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005240/2020-2-001	10,40	10,40
138344	03/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005240/2020-2-001	10,40	10,40
138345	03/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005240/2020-2-001	10,40	10,40
138346	03/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 750 e 749.	2.240,84	2.240,84
138347	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2020 - Lcto 0001.	2.240,84	2.240,84
138348	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2020 - Lcto 0001.	2.240,84	2.240,84
138349	03/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 551 e 600.	1.176,20	1.176,20
138350	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2020 - Lcto 0002.	1.176,20	1.176,20
138351	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2020 - Lcto 0002.	1.176,20	1.176,20
138352	03/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.400,00	1.400,00
138353	03/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2020 - Lcto 0003.	1.400,00	1.400,00
138354	03/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/09/2020 - Lcto 0003.	1.400,00	1.400,00
138355	03/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12. Imposto - IPTU.	7,19	7,19
138356	03/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12. Imposto - IPTU.	0,19	0,19
138357	03/09/2020	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.	9.700,00	9.700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138358	03/09/2020	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.	74,20	74,20
138359	03/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	1,86	1,86
138360	03/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	3,09	3,09
138361	03/09/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00110/2019, conforme aditivo 0000002.	6.010,00	6.010,00
138362	03/09/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2020, conforme aditivo 0000001.	14.594,23	14.594,23
138363	03/09/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001557 - 00076/2020 - CONTRATAÇÃO DE "EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DIVERSAS" NO MUNICÍPIO DE MIRADOR	210.972,28	210.972,28
138364	03/09/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001558 - 00077/2020 - PRESTACAO DE SERVICOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DE	12.000,00	12.000,00
Total Data:					624.685,61	624.685,61

Data: 04/09/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138365	04/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 04/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	96.754,87	96.754,87
138366	04/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 04/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	96.754,87	96.754,87
138367	04/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 04/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	96.754,87	96.754,87
138368	04/09/2020	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.	96.754,87	96.754,87
138369	04/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	209,18	209,18
138370	04/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	209,18	209,18
138371	04/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	209,18	209,18
138372	04/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	87,16	87,16
138373	04/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	87,16	87,16
138374	04/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	87,16	87,16
138375	04/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	52,29	52,29
138376	04/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	52,29	52,29
138377	04/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	52,29	52,29
138378	04/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	348,63	348,63
138379	04/09/2020	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.	69,72	69,72
138380	04/09/2020	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.	69,72	69,72



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
138381	04/09/2020	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.	69,72	69,72
138382	04/09/2020	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.	69,72	69,72
138383	04/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 11180141000000000-ITBI em 04/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4.920,00	4.920,00
138384	04/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180141000000000-ITBI em 04/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4.920,00	4.920,00
138385	04/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180141000000000-ITBI em 04/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4.920,00	4.920,00
138386	04/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 11180141000000000-ITBI em 04/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3.325,00	3.325,00
138387	04/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180141000000000-ITBI em 04/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3.325,00	3.325,00
138388	04/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180141000000000-ITBI em 04/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3.325,00	3.325,00
138389	04/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 11180141000000000-ITBI em 04/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.455,00	1.455,00
138390	04/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180141000000000-ITBI em 04/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.455,00	1.455,00
138391	04/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180141000000000-ITBI em 04/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.455,00	1.455,00
138392	04/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180141000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin.	9.700,00	9.700,00
138393	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005268/2020-2.	124,56	124,56
138394	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005268/2020-2.	124,56	124,56
138395	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005268/2020-2.	124,56	124,56
138396	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005268/2020-2.	124,56	124,56
138397	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005269/2020-2.	75,48	75,48
138398	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005269/2020-2.	75,48	75,48
138399	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005269/2020-2.	75,48	75,48
138400	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005269/2020-2.	75,48	75,48
138401	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005270/2020-2.	75,48	75,48
138402	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005270/2020-2.	75,48	75,48
138403	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005270/2020-2.	75,48	75,48
138404	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005270/2020-2.	75,48	75,48
138405	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005271/2020-2.	848,56	848,56
138406	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005271/2020-2.	848,56	848,56
138407	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005271/2020-2.	848,56	848,56
138408	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005271/2020-2.	848,56	848,56
138409	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005272/2020-2.	22,62	22,62
138410	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005272/2020-2.	22,62	22,62
138411	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005272/2020-2.	22,62	22,62
138412	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005272/2020-2.	22,62	22,62
138413	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005273/2020-2.	1.898,73	1.898,73
138414	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005273/2020-2.	1.898,73	1.898,73
138415	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005273/2020-2.	1.898,73	1.898,73



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
138416	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005273/2020-2.	1.898,73	1.898,73
138417	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005274/2020-2.	22,62	22,62
138418	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005274/2020-2.	22,62	22,62
138419	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005274/2020-2.	22,62	22,62
138420	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005274/2020-2.	22,62	22,62
138421	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005275/2020-2.	22,59	22,59
138422	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005275/2020-2.	22,59	22,59
138423	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005275/2020-2.	22,59	22,59
138424	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005275/2020-2.	22,59	22,59
138425	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005276/2020-2.	75,44	75,44
138426	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005276/2020-2.	75,44	75,44
138427	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005276/2020-2.	75,44	75,44
138428	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005276/2020-2.	75,44	75,44
138429	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005277/2020-2.	48,93	48,93
138430	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005277/2020-2.	48,93	48,93
138431	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005277/2020-2.	48,93	48,93
138432	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005277/2020-2.	48,93	48,93
138433	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005278/2020-2.	37,74	37,74
138434	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005278/2020-2.	37,74	37,74
138435	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005278/2020-2.	37,74	37,74
138436	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005278/2020-2.	37,74	37,74
138437	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005279/2020-2.	430,31	430,31
138438	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005279/2020-2.	430,31	430,31
138439	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005279/2020-2.	430,31	430,31
138440	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005279/2020-2.	430,31	430,31
138441	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005280/2020-2.	10.017,35	10.017,35
138442	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005280/2020-2.	10.017,35	10.017,35
138443	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005280/2020-2.	10.017,35	10.017,35
138444	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005280/2020-2.	10.017,35	10.017,35
138445	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005281/2020-2.	1.548,81	1.548,81
138446	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005281/2020-2.	1.548,81	1.548,81
138447	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005281/2020-2.	1.548,81	1.548,81
138448	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005281/2020-2.	1.548,81	1.548,81
138449	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005282/2020-2.	1.970,22	1.970,22
138450	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005282/2020-2.	1.970,22	1.970,22
138451	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005282/2020-2.	1.970,22	1.970,22
138452	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005282/2020-2.	1.970,22	1.970,22
138453	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005283/2020-2.	2.040,00	2.040,00
138454	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005283/2020-2.	2.040,00	2.040,00
138455	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005283/2020-2.	2.040,00	2.040,00
138456	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005283/2020-2.	2.040,00	2.040,00
138457	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005284/2020-2.	850,00	850,00
138458	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005284/2020-2.	850,00	850,00
138459	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005284/2020-2.	850,00	850,00
138460	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005284/2020-2.	850,00	850,00
138461	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005285/2020-2.	1.550,00	1.550,00
138462	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005285/2020-2.	1.550,00	1.550,00
138463	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005285/2020-2.	1.550,00	1.550,00
138464	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005285/2020-2.	1.550,00	1.550,00
138465	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005286/2020-2.	4,20	4,20
138466	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005286/2020-2.	4,20	4,20
138467	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005286/2020-2.	4,20	4,20
138468	04/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005286/2020-2.	4,20	4,20
138469	04/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005287/2020-2.	967,54	967,54
138470	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005287/2020-2.	967,54	967,54



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
138471	04/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005287/2020-2.	967,54	967,54
138472	04/09/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005182/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
138473	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005182/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
138474	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005268/2020-2-000001	124,56	124,56
138475	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005268/2020-2-000001	124,56	124,56
138476	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005269/2020-2-000001	75,48	75,48
138477	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005269/2020-2-000001	75,48	75,48
138478	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005270/2020-2-000001	75,48	75,48
138479	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005270/2020-2-000001	75,48	75,48
138480	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005271/2020-2-000001	848,56	848,56
138481	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005271/2020-2-000001	848,56	848,56
138482	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005272/2020-2-000001	22,62	22,62
138483	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005272/2020-2-000001	22,62	22,62
138484	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005273/2020-2-000001	1.898,73	1.898,73
138485	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005273/2020-2-000001	1.898,73	1.898,73
138486	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005274/2020-2-000001	22,62	22,62
138487	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005274/2020-2-000001	22,62	22,62
138488	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005275/2020-2-000001	22,59	22,59
138489	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005275/2020-2-000001	22,59	22,59
138490	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005276/2020-2-000001	75,44	75,44
138491	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005276/2020-2-000001	75,44	75,44
138492	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005277/2020-2-000001	48,93	48,93
138493	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005277/2020-2-000001	48,93	48,93
138494	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005278/2020-2-000001	37,74	37,74
138495	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005278/2020-2-000001	37,74	37,74
138496	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005279/2020-2-000001	430,31	430,31
138497	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005279/2020-2-000001	430,31	430,31
138498	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005280/2020-2-000001	10.017,35	10.017,35
138499	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005280/2020-2-000001	10.017,35	10.017,35
138500	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005281/2020-2-000001	1.548,81	1.548,81
138501	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005281/2020-2-000001	1.548,81	1.548,81
138502	04/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005282/2020-2-000001	1.970,22	1.970,22
138503	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005282/2020-2-000001	1.970,22	1.970,22
138504	04/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005283/2020-2-000001	2.040,00	2.040,00
138505	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005283/2020-2-000001	2.040,00	2.040,00
138506	04/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005285/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
138507	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005285/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138508	04/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005286/2020-2-000001	4,20	4,20
138509	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005286/2020-2-000001	4,20	4,20
138510	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005182/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
138511	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005182/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
138512	04/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005255/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138513	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005255/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138514	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005255/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138515	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005268/2020-2-001	124,56	124,56
138516	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005268/2020-2-001	124,56	124,56
138517	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005269/2020-2-001	75,48	75,48
138518	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005269/2020-2-001	75,48	75,48
138519	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005270/2020-2-001	75,48	75,48
138520	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005270/2020-2-001	75,48	75,48
138521	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005271/2020-2-001	848,56	848,56
138522	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005271/2020-2-001	848,56	848,56
138523	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005272/2020-2-001	22,62	22,62
138524	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005272/2020-2-001	22,62	22,62
138525	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005273/2020-2-001	1.898,73	1.898,73
138526	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005273/2020-2-001	1.898,73	1.898,73
138527	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005274/2020-2-001	22,62	22,62
138528	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005274/2020-2-001	22,62	22,62
138529	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005275/2020-2-001	22,59	22,59
138530	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005275/2020-2-001	22,59	22,59
138531	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005276/2020-2-001	75,44	75,44
138532	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005276/2020-2-001	75,44	75,44
138533	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005277/2020-2-001	48,93	48,93
138534	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005277/2020-2-001	48,93	48,93
138535	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005278/2020-2-001	37,74	37,74
138536	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005278/2020-2-001	37,74	37,74
138537	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005279/2020-2-001	430,31	430,31
138538	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005279/2020-2-001	430,31	430,31
138539	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005280/2020-2-001	10.017,35	10.017,35
138540	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005280/2020-2-001	10.017,35	10.017,35
138541	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005281/2020-2-001	1.548,81	1.548,81
138542	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005281/2020-2-001	1.548,81	1.548,81
138543	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005282/2020-2-001	1.970,22	1.970,22
138544	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005282/2020-2-001	1.970,22	1.970,22
138545	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005283/2020-2-001	2.040,00	2.040,00
138546	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005283/2020-2-001	2.040,00	2.040,00
138547	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005285/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
138548	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005285/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
138549	04/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005286/2020-2-001	4,20	4,20
138550	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005286/2020-2-001	4,20	4,20
138551	04/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005287/2020-2-001	967,54	967,54
138552	04/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005287/2020-2-001	967,54	967,54
138553	04/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005287/2020-2-001	967,54	967,54
138554	04/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005182/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
138555	04/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005182/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
138556	04/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005182/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
138557	04/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005286/2020-2-001	4,20	4,20
138558	04/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005286/2020-2-001	4,20	4,20
138559	04/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005286/2020-2-001	4,20	4,20
138560	04/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005287/2020-2-001	967,54	967,54
138561	04/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005287/2020-2-001	967,54	967,54
138562	04/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005287/2020-2-001	967,54	967,54
138563	04/09/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 24280311020000000-SAUDE.	170.000,00	170.000,00
138564	04/09/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242803110200000000 - Receita de Incentivo para Implantacao do Transporte Sanitario.	170.000,00	170.000,00
138565	04/09/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242803110200000000 - Receita de Incentivo para Implantacao do Transporte Sanitario.	170.000,00	170.000,00
138566	04/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2020-5-001	170.000,00	170.000,00



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
138567	04/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2020-5-001	170.000,00	170.000,00
138568	04/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000087/2020-5-001	170.000,00	170.000,00
138569	04/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	100.000,00	100.000,00
138570	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2020 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
138571	04/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2020 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
138572	04/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.812,67	6.812,67
138573	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2020 - Lcto 0002.	6.812,67	6.812,67
138574	04/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2020 - Lcto 0002.	6.812,67	6.812,67
138575	04/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 610.	100.000,00	100.000,00
138576	04/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2020 - Lcto 0003.	100.000,00	100.000,00
138577	04/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/09/2020 - Lcto 0003.	100.000,00	100.000,00
138578	04/09/2020	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.	88,50	88,50
138579	04/09/2020	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
138580	04/09/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00033/2020, conforme aditivo 0000001.	31.137,45	31.137,45
Total Data:					2.299.590,62	2.299.590,62
Data: 08/09/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138581	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	269,62	269,62
138582	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	269,62	269,62
138583	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	269,62	269,62
138584	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	112,35	112,35
138585	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	112,35	112,35
138586	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	112,35	112,35
138587	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,41	67,41
138588	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,41	67,41
138589	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,41	67,41
138590	08/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	449,38	449,38
138591	08/09/2020	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.	89,87	89,87
138592	08/09/2020	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.	89,87	89,87
138593	08/09/2020	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.	89,87	89,87



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
138594	08/09/2020	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.	89,87	89,87
138595	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718121101000000000-IGD BF em 08/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
138596	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718121101000000000-IGD BF em 08/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
138597	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718121101000000000-IGD BF em 08/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
138598	08/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718121101000000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
138599	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	43,12	43,12
138600	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	43,12	43,12
138601	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	43,12	43,12
138602	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,96	17,96
138603	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,96	17,96
138604	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,96	17,96
138605	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,77	10,77
138606	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,77	10,77
138607	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,77	10,77
138608	08/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	71,85	71,85
138609	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,54	7,54
138610	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,54	7,54
138611	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,54	7,54
138612	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,14	3,14
138613	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,14	3,14



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
138614	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,14	3,14
138615	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,88	1,88
138616	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,88	1,88
138617	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,88	1,88
138618	08/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	12,56	12,56
138619	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,87	0,87
138620	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,87	0,87
138621	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,87	0,87
138622	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,36	0,36
138623	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,36	0,36
138624	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,36	0,36
138625	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
138626	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
138627	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
138628	08/09/2020	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.	1,44	1,44
138629	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	181,95	181,95
138630	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	181,95	181,95
138631	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	181,95	181,95
138632	08/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	181,95	181,95
138633	08/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138634	08/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
138635	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
138636	08/09/2020	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
138637	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005288/2020-2.	30,00	30,00
138638	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005288/2020-2.	30,00	30,00
138639	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005288/2020-2.	30,00	30,00
138640	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005289/2020-2.	30,00	30,00
138641	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005289/2020-2.	30,00	30,00
138642	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005289/2020-2.	30,00	30,00
138643	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005290/2020-2.	14,70	14,70
138644	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005290/2020-2.	14,70	14,70
138645	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005290/2020-2.	14,70	14,70
138646	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005290/2020-2.	14,70	14,70
138647	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005291/2020-2.	30,00	30,00
138648	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005291/2020-2.	30,00	30,00
138649	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005291/2020-2.	30,00	30,00
138650	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005292/2020-2.	30,00	30,00
138651	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005292/2020-2.	30,00	30,00
138652	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005292/2020-2.	30,00	30,00
138653	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005293/2020-2.	30,00	30,00
138654	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005293/2020-2.	30,00	30,00
138655	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005293/2020-2.	30,00	30,00
138656	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005294/2020-2.	30,00	30,00
138657	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005294/2020-2.	30,00	30,00
138658	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005294/2020-2.	30,00	30,00
138659	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005295/2020-2.	30,00	30,00
138660	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005295/2020-2.	30,00	30,00
138661	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005295/2020-2.	30,00	30,00
138662	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005296/2020-2.	30,00	30,00
138663	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005296/2020-2.	30,00	30,00
138664	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005296/2020-2.	30,00	30,00
138665	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005297/2020-2.	30,00	30,00
138666	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005297/2020-2.	30,00	30,00
138667	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005297/2020-2.	30,00	30,00
138668	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005298/2020-2.	4.759,15	4.759,15
138669	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005298/2020-2.	4.759,15	4.759,15
138670	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005298/2020-2.	4.759,15	4.759,15
138671	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005298/2020-2.	4.759,15	4.759,15
138672	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005299/2020-2.	896,52	896,52
138673	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005299/2020-2.	896,52	896,52
138674	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005299/2020-2.	896,52	896,52
138675	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005299/2020-2.	896,52	896,52
138676	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005300/2020-2.	2.059,40	2.059,40
138677	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005300/2020-2.	2.059,40	2.059,40
138678	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005300/2020-2.	2.059,40	2.059,40
138679	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005300/2020-2.	2.059,40	2.059,40
138680	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005301/2020-2.	3.708,48	3.708,48
138681	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005301/2020-2.	3.708,48	3.708,48
138682	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005301/2020-2.	3.708,48	3.708,48
138683	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005301/2020-2.	3.708,48	3.708,48
138684	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005302/2020-2.	289,48	289,48
138685	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005302/2020-2.	289,48	289,48
138686	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005302/2020-2.	289,48	289,48
138687	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005302/2020-2.	289,48	289,48
138688	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005303/2020-2.	690,25	690,25



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
138689	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005303/2020-2.	690,25	690,25
138690	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005303/2020-2.	690,25	690,25
138691	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005303/2020-2.	690,25	690,25
138692	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005304/2020-2.	126,00	126,00
138693	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005304/2020-2.	126,00	126,00
138694	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005304/2020-2.	126,00	126,00
138695	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005304/2020-2.	126,00	126,00
138696	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005305/2020-2.	252,00	252,00
138697	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005305/2020-2.	252,00	252,00
138698	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005305/2020-2.	252,00	252,00
138699	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005305/2020-2.	252,00	252,00
138700	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005306/2020-2.	321,65	321,65
138701	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005306/2020-2.	321,65	321,65
138702	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005306/2020-2.	321,65	321,65
138703	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005306/2020-2.	321,65	321,65
138704	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005307/2020-2.	1.346,47	1.346,47
138705	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005307/2020-2.	1.346,47	1.346,47
138706	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005307/2020-2.	1.346,47	1.346,47
138707	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005307/2020-2.	1.346,47	1.346,47
138708	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005308/2020-2.	129,60	129,60
138709	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005308/2020-2.	129,60	129,60
138710	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005308/2020-2.	129,60	129,60
138711	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005308/2020-2.	129,60	129,60
138712	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005309/2020-2.	712,80	712,80
138713	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005309/2020-2.	712,80	712,80
138714	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005309/2020-2.	712,80	712,80
138715	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005309/2020-2.	712,80	712,80
138716	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005310/2020-2.	3.119,81	3.119,81
138717	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005310/2020-2.	3.119,81	3.119,81
138718	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005310/2020-2.	3.119,81	3.119,81
138719	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005310/2020-2.	3.119,81	3.119,81
138720	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005311/2020-2.	2.546,70	2.546,70
138721	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005311/2020-2.	2.546,70	2.546,70
138722	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005311/2020-2.	2.546,70	2.546,70
138723	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005311/2020-2.	2.546,70	2.546,70
138724	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005312/2020-2.	277,60	277,60
138725	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005312/2020-2.	277,60	277,60
138726	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005312/2020-2.	277,60	277,60
138727	08/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005312/2020-2.	277,60	277,60
138728	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005313/2020-2.	75,15	75,15
138729	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005313/2020-2.	75,15	75,15
138730	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005313/2020-2.	75,15	75,15
138731	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005313/2020-2.	75,15	75,15
138732	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005314/2020-2.	829,25	829,25
138733	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005314/2020-2.	829,25	829,25
138734	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005314/2020-2.	829,25	829,25
138735	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005314/2020-2.	829,25	829,25
138736	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005315/2020-2.	109,40	109,40
138737	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005315/2020-2.	109,40	109,40
138738	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005315/2020-2.	109,40	109,40
138739	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005315/2020-2.	109,40	109,40
138740	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005316/2020-2.	951,68	951,68
138741	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005316/2020-2.	951,68	951,68
138742	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005316/2020-2.	951,68	951,68
138743	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005316/2020-2.	951,68	951,68



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
138744	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005317/2020-2.	316,00	316,00
138745	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005317/2020-2.	316,00	316,00
138746	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005317/2020-2.	316,00	316,00
138747	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005317/2020-2.	316,00	316,00
138748	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005318/2020-2.	24.101,08	24.101,08
138749	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005318/2020-2.	24.101,08	24.101,08
138750	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005318/2020-2.	24.101,08	24.101,08
138751	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005318/2020-2.	24.101,08	24.101,08
138752	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005319/2020-2.	1.621,32	1.621,32
138753	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005319/2020-2.	1.621,32	1.621,32
138754	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005319/2020-2.	1.621,32	1.621,32
138755	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005319/2020-2.	1.621,32	1.621,32
138756	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005320/2020-2.	2.204,52	2.204,52
138757	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005320/2020-2.	2.204,52	2.204,52
138758	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005320/2020-2.	2.204,52	2.204,52
138759	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005320/2020-2.	2.204,52	2.204,52
138760	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005321/2020-2.	1.051,20	1.051,20
138761	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005321/2020-2.	1.051,20	1.051,20
138762	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005321/2020-2.	1.051,20	1.051,20
138763	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005321/2020-2.	1.051,20	1.051,20
138764	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005322/2020-2.	35.331,01	35.331,01
138765	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005322/2020-2.	35.331,01	35.331,01
138766	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005322/2020-2.	35.331,01	35.331,01
138767	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005322/2020-2.	35.331,01	35.331,01
138768	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005323/2020-2.	1.375,00	1.375,00
138769	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005323/2020-2.	1.375,00	1.375,00
138770	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005323/2020-2.	1.375,00	1.375,00
138771	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005323/2020-2.	1.375,00	1.375,00
138772	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005324/2020-2.	922,00	922,00
138773	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005324/2020-2.	922,00	922,00
138774	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005324/2020-2.	922,00	922,00
138775	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005324/2020-2.	922,00	922,00
138776	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005325/2020-2.	3.500,00	3.500,00
138777	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005325/2020-2.	3.500,00	3.500,00
138778	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005325/2020-2.	3.500,00	3.500,00
138779	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005325/2020-2.	3.500,00	3.500,00
138780	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005326/2020-2.	922,00	922,00
138781	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005326/2020-2.	922,00	922,00
138782	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005326/2020-2.	922,00	922,00
138783	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005326/2020-2.	922,00	922,00
138784	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005327/2020-2.	4.838,00	4.838,00
138785	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005327/2020-2.	4.838,00	4.838,00
138786	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005327/2020-2.	4.838,00	4.838,00
138787	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005327/2020-2.	4.838,00	4.838,00
138788	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005328/2020-2.	75,88	75,88
138789	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005328/2020-2.	75,88	75,88
138790	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005328/2020-2.	75,88	75,88
138791	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005328/2020-2.	75,88	75,88
138792	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005329/2020-2.	9.040,00	9.040,00
138793	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005329/2020-2.	9.040,00	9.040,00
138794	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005329/2020-2.	9.040,00	9.040,00
138795	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005329/2020-2.	9.040,00	9.040,00
138796	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005330/2020-2.	2.400,00	2.400,00
138797	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005330/2020-2.	2.400,00	2.400,00
138798	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005330/2020-2.	2.400,00	2.400,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138799	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005330/2020-2.	2.400,00	2.400,00
138800	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005331/2020-2.	1.341,52	1.341,52
138801	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005331/2020-2.	1.341,52	1.341,52
138802	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005331/2020-2.	1.341,52	1.341,52
138803	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005331/2020-2.	1.341,52	1.341,52
138804	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005332/2020-2.	215,00	215,00
138805	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005332/2020-2.	215,00	215,00
138806	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005332/2020-2.	215,00	215,00
138807	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005332/2020-2.	215,00	215,00
138808	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005333/2020-2.	1.631,56	1.631,56
138809	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005333/2020-2.	1.631,56	1.631,56
138810	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005333/2020-2.	1.631,56	1.631,56
138811	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005333/2020-2.	1.631,56	1.631,56
138812	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005334/2020-2.	140,00	140,00
138813	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005334/2020-2.	140,00	140,00
138814	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005334/2020-2.	140,00	140,00
138815	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005334/2020-2.	140,00	140,00
138816	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005335/2020-2.	398,72	398,72
138817	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005335/2020-2.	398,72	398,72
138818	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005335/2020-2.	398,72	398,72
138819	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005335/2020-2.	398,72	398,72
138820	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005336/2020-2.	1.500,00	1.500,00
138821	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005336/2020-2.	1.500,00	1.500,00
138822	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005336/2020-2.	1.500,00	1.500,00
138823	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005336/2020-2.	1.500,00	1.500,00
138824	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005337/2020-2.	1.099,90	1.099,90
138825	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005337/2020-2.	1.099,90	1.099,90
138826	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005337/2020-2.	1.099,90	1.099,90
138827	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005337/2020-2.	1.099,90	1.099,90
138828	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005338/2020-2.	825,00	825,00
138829	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005338/2020-2.	825,00	825,00
138830	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005338/2020-2.	825,00	825,00
138831	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005338/2020-2.	825,00	825,00
138832	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005339/2020-2.	3.500,00	3.500,00
138833	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005339/2020-2.	3.500,00	3.500,00
138834	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005339/2020-2.	3.500,00	3.500,00
138835	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005339/2020-2.	3.500,00	3.500,00
138836	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005340/2020-2.	4.838,00	4.838,00
138837	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005340/2020-2.	4.838,00	4.838,00
138838	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005340/2020-2.	4.838,00	4.838,00
138839	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005340/2020-2.	4.838,00	4.838,00
138840	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005341/2020-2.	747,64	747,64
138841	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005341/2020-2.	747,64	747,64
138842	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005341/2020-2.	747,64	747,64
138843	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005341/2020-2.	747,64	747,64
138844	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005342/2020-2.	37,94	37,94
138845	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005342/2020-2.	37,94	37,94
138846	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005342/2020-2.	37,94	37,94
138847	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005342/2020-2.	37,94	37,94
138848	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005343/2020-2.	440,00	440,00
138849	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005343/2020-2.	440,00	440,00
138850	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005343/2020-2.	440,00	440,00
138851	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005343/2020-2.	440,00	440,00
138852	08/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005344/2020-2.	565,72	565,72
138853	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005344/2020-2.	565,72	565,72



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
138854	08/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005344/2020-2.	565,72	565,72
138855	08/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005344/2020-2.	565,72	565,72
138856	08/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004819/2020-2-000001	248,18	248,18
138857	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004819/2020-2-000001	248,18	248,18
138858	08/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004820/2020-2-000001	331,00	331,00
138859	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004820/2020-2-000001	331,00	331,00
138860	08/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004821/2020-2-000001	120,82	120,82
138861	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004821/2020-2-000001	120,82	120,82
138862	08/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004826/2020-2-000001	155,65	155,65
138863	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004826/2020-2-000001	155,65	155,65
138864	08/09/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004827/2020-2-000001	3.475,48	3.475,48
138865	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004827/2020-2-000001	3.475,48	3.475,48
138866	08/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005211/2020-2-000001	246,46	246,46
138867	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005211/2020-2-000001	246,46	246,46
138868	08/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005218/2020-2-000001	104,10	104,10
138869	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005218/2020-2-000001	104,10	104,10
138870	08/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005290/2020-2-000001	14,70	14,70
138871	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005290/2020-2-000001	14,70	14,70
138872	08/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005298/2020-2-000001	4.759,15	4.759,15
138873	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005298/2020-2-000001	4.759,15	4.759,15
138874	08/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005299/2020-2-000001	896,52	896,52
138875	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005299/2020-2-000001	896,52	896,52
138876	08/09/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005300/2020-2-000001	2.059,40	2.059,40
138877	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005300/2020-2-000001	2.059,40	2.059,40
138878	08/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005301/2020-2-000001	3.708,48	3.708,48
138879	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005301/2020-2-000001	3.708,48	3.708,48
138880	08/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005302/2020-2-000001	289,48	289,48
138881	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005302/2020-2-000001	289,48	289,48
138882	08/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005303/2020-2-000001	690,25	690,25
138883	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005303/2020-2-000001	690,25	690,25
138884	08/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005304/2020-2-000001	126,00	126,00
138885	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005304/2020-2-000001	126,00	126,00
138886	08/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005305/2020-2-000001	252,00	252,00
138887	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005305/2020-2-000001	252,00	252,00
138888	08/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005306/2020-2-000001	321,65	321,65
138889	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005306/2020-2-000001	321,65	321,65
138890	08/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005307/2020-2-000001	1.346,47	1.346,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138891	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005307/2020-2-000001	1.346,47	1.346,47
138892	08/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005308/2020-2-000001	129,60	129,60
138893	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005308/2020-2-000001	129,60	129,60
138894	08/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005309/2020-2-000001	712,80	712,80
138895	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005309/2020-2-000001	712,80	712,80
138896	08/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005310/2020-2-000001	3.119,81	3.119,81
138897	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005310/2020-2-000001	3.119,81	3.119,81
138898	08/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005311/2020-2-000001	2.546,70	2.546,70
138899	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005311/2020-2-000001	2.546,70	2.546,70
138900	08/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005312/2020-2-000001	277,60	277,60
138901	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005312/2020-2-000001	277,60	277,60
138902	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004819/2020-2-001	248,18	248,18
138903	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004819/2020-2-001	248,18	248,18
138904	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004820/2020-2-001	331,00	331,00
138905	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004820/2020-2-001	331,00	331,00
138906	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004821/2020-2-001	120,82	120,82
138907	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004821/2020-2-001	120,82	120,82
138908	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004826/2020-2-001	155,65	155,65
138909	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004826/2020-2-001	155,65	155,65
138910	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004827/2020-2-001	3.475,48	3.475,48
138911	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004827/2020-2-001	3.475,48	3.475,48
138912	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005211/2020-2-001	246,46	246,46
138913	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005211/2020-2-001	246,46	246,46
138914	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005218/2020-2-001	104,10	104,10
138915	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005218/2020-2-001	104,10	104,10
138916	08/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005257/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138917	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005257/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138918	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005257/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138919	08/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005258/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138920	08/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005258/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138921	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005258/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
138922	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005290/2020-2-001	14,70	14,70
138923	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005290/2020-2-001	14,70	14,70
138924	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005298/2020-2-001	4.759,15	4.759,15
138925	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005298/2020-2-001	4.759,15	4.759,15
138926	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005299/2020-2-001	896,52	896,52
138927	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005299/2020-2-001	896,52	896,52
138928	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005300/2020-2-001	2.059,40	2.059,40
138929	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005300/2020-2-001	2.059,40	2.059,40
138930	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005301/2020-2-001	3.708,48	3.708,48
138931	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005301/2020-2-001	3.708,48	3.708,48
138932	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005302/2020-2-001	289,48	289,48
138933	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005302/2020-2-001	289,48	289,48
138934	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005303/2020-2-001	690,25	690,25
138935	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005303/2020-2-001	690,25	690,25
138936	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005304/2020-2-001	126,00	126,00
138937	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005304/2020-2-001	126,00	126,00
138938	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005305/2020-2-001	252,00	252,00
138939	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005305/2020-2-001	252,00	252,00
138940	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005306/2020-2-001	321,65	321,65
138941	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005306/2020-2-001	321,65	321,65
138942	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005307/2020-2-001	1.346,47	1.346,47
138943	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005307/2020-2-001	1.346,47	1.346,47
138944	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005308/2020-2-001	129,60	129,60
138945	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005308/2020-2-001	129,60	129,60
138946	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005309/2020-2-001	712,80	712,80
138947	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005309/2020-2-001	712,80	712,80



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
138948	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005310/2020-2-001	3.119,81	3.119,81
138949	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005310/2020-2-001	3.119,81	3.119,81
138950	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005311/2020-2-001	2.546,70	2.546,70
138951	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005311/2020-2-001	2.546,70	2.546,70
138952	08/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005312/2020-2-001	277,60	277,60
138953	08/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005312/2020-2-001	277,60	277,60
138954	08/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005290/2020-2-001	14,70	14,70
138955	08/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005290/2020-2-001	14,70	14,70
138956	08/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005290/2020-2-001	14,70	14,70
138957	08/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
138958	08/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2020 - Lcto 0001.	1.430,00	1.430,00
138959	08/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/09/2020 - Lcto 0001.	1.430,00	1.430,00
138960	08/09/2020	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.	2.077,60	2.077,60
138961	08/09/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	4,20	4,20
Total Data:					639.900,50	639.900,50
Data: 09/09/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138962	09/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
138963	09/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
138964	09/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000-TAXA P. SERVICO em 09/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
138965	09/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220111000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	4,20	4,20
138966	09/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 16100111000000000-SERVICOS em 09/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.335,60	1.335,60
138967	09/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 16100111000000000-SERVICOS em 09/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.335,60	1.335,60
138968	09/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 16100111000000000-SERVICOS em 09/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.335,60	1.335,60
138969	09/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 16100111000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	1.335,60	1.335,60
138970	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005345/2020-2.	6.893,05	6.893,05
138971	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005345/2020-2.	6.893,05	6.893,05
138972	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005345/2020-2.	6.893,05	6.893,05
138973	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005345/2020-2.	6.893,05	6.893,05
138974	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005346/2020-2.	336,50	336,50
138975	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005346/2020-2.	336,50	336,50
138976	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005346/2020-2.	336,50	336,50
138977	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005346/2020-2.	336,50	336,50
138978	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005347/2020-2.	838,25	838,25
138979	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005347/2020-2.	838,25	838,25
138980	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005347/2020-2.	838,25	838,25
138981	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005347/2020-2.	838,25	838,25
138982	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005348/2020-2.	6,30	6,30
138983	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005348/2020-2.	6,30	6,30
138984	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005348/2020-2.	6,30	6,30
138985	09/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005348/2020-2.	6,30	6,30
138986	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005349/2020-2.	133,58	133,58
138987	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005349/2020-2.	133,58	133,58
138988	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005349/2020-2.	133,58	133,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
138989	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005349/2020-2.	133,58	133,58
138990	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005350/2020-2.	4.660,37	4.660,37
138991	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005350/2020-2.	4.660,37	4.660,37
138992	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005350/2020-2.	4.660,37	4.660,37
138993	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005350/2020-2.	4.660,37	4.660,37
138994	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005351/2020-2.	962,30	962,30
138995	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005351/2020-2.	962,30	962,30
138996	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005351/2020-2.	962,30	962,30
138997	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005351/2020-2.	962,30	962,30
138998	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005352/2020-2.	2.207,63	2.207,63
138999	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005352/2020-2.	2.207,63	2.207,63
139000	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005352/2020-2.	2.207,63	2.207,63
139001	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005352/2020-2.	2.207,63	2.207,63
139002	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005353/2020-2.	611,99	611,99
139003	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005353/2020-2.	611,99	611,99
139004	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005353/2020-2.	611,99	611,99
139005	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005353/2020-2.	611,99	611,99
139006	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005354/2020-2.	612,32	612,32
139007	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005354/2020-2.	612,32	612,32
139008	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005354/2020-2.	612,32	612,32
139009	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005354/2020-2.	612,32	612,32
139010	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005355/2020-2.	556,67	556,67
139011	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005355/2020-2.	556,67	556,67
139012	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005355/2020-2.	556,67	556,67
139013	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005355/2020-2.	556,67	556,67
139014	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005356/2020-2.	101,87	101,87
139015	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005356/2020-2.	101,87	101,87
139016	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005356/2020-2.	101,87	101,87
139017	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005356/2020-2.	101,87	101,87
139018	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005357/2020-2.	527,59	527,59
139019	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005357/2020-2.	527,59	527,59
139020	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005357/2020-2.	527,59	527,59
139021	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005357/2020-2.	527,59	527,59
139022	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005358/2020-2.	5.325,24	5.325,24
139023	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005358/2020-2.	5.325,24	5.325,24
139024	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005358/2020-2.	5.325,24	5.325,24
139025	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005358/2020-2.	5.325,24	5.325,24
139026	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005359/2020-2.	1.015,85	1.015,85
139027	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005359/2020-2.	1.015,85	1.015,85
139028	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005359/2020-2.	1.015,85	1.015,85
139029	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005359/2020-2.	1.015,85	1.015,85
139030	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005360/2020-2.	342,67	342,67
139031	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005360/2020-2.	342,67	342,67
139032	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005360/2020-2.	342,67	342,67
139033	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005360/2020-2.	342,67	342,67
139034	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005361/2020-2.	7.652,02	7.652,02
139035	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005361/2020-2.	7.652,02	7.652,02
139036	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005361/2020-2.	7.652,02	7.652,02
139037	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005361/2020-2.	7.652,02	7.652,02
139038	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005362/2020-2.	819,31	819,31
139039	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005362/2020-2.	819,31	819,31
139040	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005362/2020-2.	819,31	819,31
139041	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005362/2020-2.	819,31	819,31
139042	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005363/2020-2.	200,10	200,10
139043	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005363/2020-2.	200,10	200,10



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
139044	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005363/2020-2.	200,10	200,10
139045	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005363/2020-2.	200,10	200,10
139046	09/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005364/2020-2.	343,53	343,53
139047	09/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005364/2020-2.	343,53	343,53
139048	09/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005364/2020-2.	343,53	343,53
139049	09/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005364/2020-2.	343,53	343,53
139050	09/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005284/2020-2-000001	850,00	850,00
139051	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005284/2020-2-000001	850,00	850,00
139052	09/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005348/2020-2-000001	6,30	6,30
139053	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005348/2020-2-000001	6,30	6,30
139054	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005349/2020-2-000001	133,58	133,58
139055	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005349/2020-2-000001	133,58	133,58
139056	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005350/2020-2-000001	4.660,37	4.660,37
139057	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005350/2020-2-000001	4.660,37	4.660,37
139058	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005351/2020-2-000001	962,30	962,30
139059	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005351/2020-2-000001	962,30	962,30
139060	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005352/2020-2-000001	2.207,63	2.207,63
139061	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005352/2020-2-000001	2.207,63	2.207,63
139062	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005353/2020-2-000001	611,99	611,99
139063	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005353/2020-2-000001	611,99	611,99
139064	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005354/2020-2-000001	612,32	612,32
139065	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005354/2020-2-000001	612,32	612,32
139066	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005359/2020-2-000001	1.015,85	1.015,85
139067	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005359/2020-2-000001	1.015,85	1.015,85
139068	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005360/2020-2-000001	342,67	342,67
139069	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005360/2020-2-000001	342,67	342,67
139070	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005361/2020-2-000001	7.652,02	7.652,02
139071	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005361/2020-2-000001	7.652,02	7.652,02
139072	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005362/2020-2-000001	819,31	819,31
139073	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005362/2020-2-000001	819,31	819,31
139074	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005363/2020-2-000001	200,10	200,10
139075	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005363/2020-2-000001	200,10	200,10
139076	09/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005364/2020-2-000001	343,53	343,53
139077	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005364/2020-2-000001	343,53	343,53
139078	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005284/2020-2-001	850,00	850,00
139079	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005284/2020-2-001	850,00	850,00
139080	09/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005288/2020-2-001	30,00	30,00
139081	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005288/2020-2-001	30,00	30,00
139082	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005288/2020-2-001	30,00	30,00
139083	09/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005289/2020-2-001	30,00	30,00
139084	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005289/2020-2-001	30,00	30,00
139085	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005289/2020-2-001	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
139086	09/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005291/2020-2-001	30,00	30,00
139087	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005291/2020-2-001	30,00	30,00
139088	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005291/2020-2-001	30,00	30,00
139089	09/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005292/2020-2-001	30,00	30,00
139090	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005292/2020-2-001	30,00	30,00
139091	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005292/2020-2-001	30,00	30,00
139092	09/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005293/2020-2-001	30,00	30,00
139093	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005293/2020-2-001	30,00	30,00
139094	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005293/2020-2-001	30,00	30,00
139095	09/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005294/2020-2-001	30,00	30,00
139096	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005294/2020-2-001	30,00	30,00
139097	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005294/2020-2-001	30,00	30,00
139098	09/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005295/2020-2-001	30,00	30,00
139099	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005295/2020-2-001	30,00	30,00
139100	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005295/2020-2-001	30,00	30,00
139101	09/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005296/2020-2-001	30,00	30,00
139102	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005296/2020-2-001	30,00	30,00
139103	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005296/2020-2-001	30,00	30,00
139104	09/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005297/2020-2-001	30,00	30,00
139105	09/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005297/2020-2-001	30,00	30,00
139106	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005297/2020-2-001	30,00	30,00
139107	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005348/2020-2-001	6,30	6,30
139108	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005348/2020-2-001	6,30	6,30
139109	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005349/2020-2-001	133,58	133,58
139110	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005349/2020-2-001	133,58	133,58
139111	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005350/2020-2-001	4.660,37	4.660,37
139112	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005350/2020-2-001	4.660,37	4.660,37
139113	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005351/2020-2-001	962,30	962,30
139114	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005351/2020-2-001	962,30	962,30
139115	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005352/2020-2-001	2.207,63	2.207,63
139116	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005352/2020-2-001	2.207,63	2.207,63
139117	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005353/2020-2-001	611,99	611,99
139118	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005353/2020-2-001	611,99	611,99
139119	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005354/2020-2-001	612,32	612,32
139120	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005354/2020-2-001	612,32	612,32
139121	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005359/2020-2-001	1.015,85	1.015,85
139122	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005359/2020-2-001	1.015,85	1.015,85
139123	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005360/2020-2-001	342,67	342,67
139124	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005360/2020-2-001	342,67	342,67
139125	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005361/2020-2-001	7.652,02	7.652,02
139126	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005361/2020-2-001	7.652,02	7.652,02
139127	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005362/2020-2-001	819,31	819,31
139128	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005362/2020-2-001	819,31	819,31
139129	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005363/2020-2-001	200,10	200,10
139130	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005363/2020-2-001	200,10	200,10
139131	09/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005364/2020-2-001	343,53	343,53
139132	09/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005364/2020-2-001	343,53	343,53
139133	09/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005348/2020-2-001	6,30	6,30
139134	09/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005348/2020-2-001	6,30	6,30
139135	09/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005348/2020-2-001	6,30	6,30
139136	09/09/2020	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.	519,40	519,40
139137	09/09/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	6,30	6,30
Total Data:					224.974,24	224.974,24

Data: 10/09/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139138	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	2.766,25	2.766,25
139139	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	2.766,25	2.766,25
139140	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	2.766,25	2.766,25



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
139141	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	1.152,60	1.152,60
139142	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	1.152,60	1.152,60
139143	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	1.152,60	1.152,60
139144	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	691,56	691,56
139145	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	691,56	691,56
139146	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	691,56	691,56
139147	10/09/2020	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.	4.610,41	4.610,41
139148	10/09/2020	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.	922,08	922,08
139149	10/09/2020	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.	922,08	922,08
139150	10/09/2020	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.	922,08	922,08
139151	10/09/2020	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.	922,08	922,08
139152	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	123.352,62	123.352,62
139153	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	123.352,62	123.352,62
139154	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	123.352,62	123.352,62
139155	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	51.396,92	51.396,92
139156	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	51.396,92	51.396,92
139157	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	51.396,92	51.396,92
139158	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	30.838,15	30.838,15
139159	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	30.838,15	30.838,15
139160	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	30.838,15	30.838,15
139161	10/09/2020	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.	205.587,69	205.587,69



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
139162	10/09/2020	3.5.2.2.4	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	41.117,53	41.117,53
139163	10/09/2020	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.	41.117,53	41.117,53
139164	10/09/2020	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.	41.117,53	41.117,53
139165	10/09/2020	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.	41.117,53	41.117,53
139166	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.619,30	21.619,30
139167	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.619,30	21.619,30
139168	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.619,30	21.619,30
139169	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	9.008,05	9.008,05
139170	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	9.008,05	9.008,05
139171	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	9.008,05	9.008,05
139172	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.404,83	5.404,83
139173	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.404,83	5.404,83
139174	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.404,83	5.404,83
139175	10/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	36.032,18	36.032,18
139176	10/09/2020	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.	7.206,43	7.206,43
139177	10/09/2020	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.	7.206,43	7.206,43
139178	10/09/2020	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.	7.206,43	7.206,43
139179	10/09/2020	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.	7.206,43	7.206,43
139180	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	245,71	245,71
139181	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	245,71	245,71
139182	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	245,71	245,71
139183	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	102,38	102,38
139184	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	102,38	102,38



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
139185	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	102,38	102,38
139186	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	61,43	61,43
139187	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	61,43	61,43
139188	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	61,43	61,43
139189	10/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	409,52	409,52
139190	10/09/2020	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.	81,90	81,90
139191	10/09/2020	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.	81,90	81,90
139192	10/09/2020	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.	81,90	81,90
139193	10/09/2020	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.	81,90	81,90
139194	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	132,38	132,38
139195	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	132,38	132,38
139196	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	132,38	132,38
139197	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,15	55,15
139198	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,15	55,15
139199	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	55,15	55,15
139200	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,09	33,09
139201	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,09	33,09
139202	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,09	33,09
139203	10/09/2020	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.	220,62	220,62
139204	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,96	5,96
139205	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,96	5,96



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
139206	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,96	5,96
139207	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,48	2,48
139208	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,48	2,48
139209	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,48	2,48
139210	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,48	1,48
139211	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,48	1,48
139212	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,48	1,48
139213	10/09/2020	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.	9,92	9,92
139214	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,65	2,65
139215	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,65	2,65
139216	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,65	2,65
139217	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,10	1,10
139218	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,10	1,10
139219	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,10	1,10
139220	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
139221	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
139222	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,66	0,66
139223	10/09/2020	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.	4,41	4,41
139224	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139225	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
139226	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
139227	10/09/2020	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
139228	10/09/2020	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 10/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	104,55	104,55
139229	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	104,55	104,55
139230	10/09/2020	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 10/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	104,55	104,55
139231	10/09/2020	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.	104,55	104,55
139232	10/09/2020	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 10/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,71	4,71
139233	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,71	4,71
139234	10/09/2020	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 10/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,71	4,71
139235	10/09/2020	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.	4,71	4,71
139236	10/09/2020	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 10/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
139237	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
139238	10/09/2020	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 10/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
139239	10/09/2020	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.	2,10	2,10
139240	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 10/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	593,60	593,60
139241	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 10/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	593,60	593,60
139242	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 10/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	593,60	593,60
139243	10/09/2020	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.	593,60	593,60
139244	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	295,09	295,09
139245	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	295,09	295,09



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
139246	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	295,09	295,09
139247	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	122,94	122,94
139248	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	122,94	122,94
139249	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	122,94	122,94
139250	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	73,76	73,76
139251	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	73,76	73,76
139252	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	73,76	73,76
139253	10/09/2020	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.	491,79	491,79
139254	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
139255	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
139256	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
139257	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
139258	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
139259	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
139260	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
139261	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
139262	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
139263	10/09/2020	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
139264	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.029,21	2.029,21
139265	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.029,21	2.029,21



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
139266	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.029,21	2.029,21
139267	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	845,51	845,51
139268	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	845,51	845,51
139269	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	845,51	845,51
139270	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	507,30	507,30
139271	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	507,30	507,30
139272	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	507,30	507,30
139273	10/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	3.382,02	3.382,02
139274	10/09/2020	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.	676,40	676,40
139275	10/09/2020	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.	676,40	676,40
139276	10/09/2020	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.	676,40	676,40
139277	10/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	676,40	676,40
139278	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.532,84	8.532,84
139279	10/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.532,84	8.532,84
139280	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.532,84	8.532,84
139281	10/09/2020	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.	8.532,84	8.532,84
139282	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005365/2020-2.	557,10	557,10
139283	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005365/2020-2.	557,10	557,10
139284	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005365/2020-2.	557,10	557,10
139285	10/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005365/2020-2.	557,10	557,10
139286	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005366/2020-2.	476,50	476,50
139287	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005366/2020-2.	476,50	476,50
139288	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005366/2020-2.	476,50	476,50
139289	10/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005366/2020-2.	476,50	476,50
139290	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005367/2020-2.	937,25	937,25
139291	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005367/2020-2.	937,25	937,25
139292	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005367/2020-2.	937,25	937,25
139293	10/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005367/2020-2.	937,25	937,25
139294	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005368/2020-2.	1.073,15	1.073,15
139295	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005368/2020-2.	1.073,15	1.073,15
139296	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005368/2020-2.	1.073,15	1.073,15
139297	10/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005368/2020-2.	1.073,15	1.073,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139298	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005369/2020-2.	560,00	560,00
139299	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005369/2020-2.	560,00	560,00
139300	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005369/2020-2.	560,00	560,00
139301	10/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005369/2020-2.	560,00	560,00
139302	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005370/2020-2.	1.001,04	1.001,04
139303	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005370/2020-2.	1.001,04	1.001,04
139304	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005370/2020-2.	1.001,04	1.001,04
139305	10/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005370/2020-2.	1.001,04	1.001,04
139306	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005371/2020-2.	647,11	647,11
139307	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005371/2020-2.	647,11	647,11
139308	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005371/2020-2.	647,11	647,11
139309	10/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005371/2020-2.	647,11	647,11
139310	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005372/2020-2.	3.099,40	3.099,40
139311	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005372/2020-2.	3.099,40	3.099,40
139312	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005372/2020-2.	3.099,40	3.099,40
139313	10/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005372/2020-2.	3.099,40	3.099,40
139314	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005373/2020-2.	259,66	259,66
139315	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005373/2020-2.	259,66	259,66
139316	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005373/2020-2.	259,66	259,66
139317	10/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005373/2020-2.	259,66	259,66
139318	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005374/2020-2.	5.349,15	5.349,15
139319	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005374/2020-2.	5.349,15	5.349,15
139320	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005374/2020-2.	5.349,15	5.349,15
139321	10/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005374/2020-2.	5.349,15	5.349,15
139322	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005375/2020-2.	4.104,00	4.104,00
139323	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005375/2020-2.	4.104,00	4.104,00
139324	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005375/2020-2.	4.104,00	4.104,00
139325	10/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005375/2020-2.	4.104,00	4.104,00
139326	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005376/2020-2.	36,88	36,88
139327	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005376/2020-2.	36,88	36,88
139328	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005376/2020-2.	36,88	36,88
139329	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005377/2020-2.	2.055,87	2.055,87
139330	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005377/2020-2.	2.055,87	2.055,87
139331	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005377/2020-2.	2.055,87	2.055,87
139332	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005378/2020-2.	10,20	10,20
139333	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005378/2020-2.	10,20	10,20
139334	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005378/2020-2.	10,20	10,20
139335	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005378/2020-2.	10,20	10,20
139336	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005379/2020-2.	10,45	10,45
139337	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005379/2020-2.	10,45	10,45
139338	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005379/2020-2.	10,45	10,45
139339	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005380/2020-2.	96,44	96,44
139340	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005380/2020-2.	96,44	96,44
139341	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005380/2020-2.	96,44	96,44
139342	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005380/2020-2.	96,44	96,44
139343	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005381/2020-2.	96,44	96,44
139344	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005381/2020-2.	96,44	96,44
139345	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005381/2020-2.	96,44	96,44
139346	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005381/2020-2.	96,44	96,44
139347	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005382/2020-2.	578,64	578,64
139348	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005382/2020-2.	578,64	578,64
139349	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005382/2020-2.	578,64	578,64
139350	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005382/2020-2.	578,64	578,64
139351	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005383/2020-2.	385,76	385,76
139352	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005383/2020-2.	385,76	385,76
139353	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005383/2020-2.	385,76	385,76
139354	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005383/2020-2.	385,76	385,76



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
139355	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005384/2020-2.	385,76	385,76
139356	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005384/2020-2.	385,76	385,76
139357	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005384/2020-2.	385,76	385,76
139358	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005384/2020-2.	385,76	385,76
139359	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005385/2020-2.	192,88	192,88
139360	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005385/2020-2.	192,88	192,88
139361	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005385/2020-2.	192,88	192,88
139362	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005385/2020-2.	192,88	192,88
139363	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005386/2020-2.	96,44	96,44
139364	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005386/2020-2.	96,44	96,44
139365	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005386/2020-2.	96,44	96,44
139366	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005386/2020-2.	96,44	96,44
139367	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005387/2020-2.	192,88	192,88
139368	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005387/2020-2.	192,88	192,88
139369	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005387/2020-2.	192,88	192,88
139370	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005387/2020-2.	192,88	192,88
139371	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005388/2020-2.	96,44	96,44
139372	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005388/2020-2.	96,44	96,44
139373	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005388/2020-2.	96,44	96,44
139374	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005388/2020-2.	96,44	96,44
139375	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005389/2020-2.	96,44	96,44
139376	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005389/2020-2.	96,44	96,44
139377	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005389/2020-2.	96,44	96,44
139378	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005389/2020-2.	96,44	96,44
139379	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005390/2020-2.	96,44	96,44
139380	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005390/2020-2.	96,44	96,44
139381	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005390/2020-2.	96,44	96,44
139382	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005390/2020-2.	96,44	96,44
139383	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005391/2020-2.	1.928,80	1.928,80
139384	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005391/2020-2.	1.928,80	1.928,80
139385	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005391/2020-2.	1.928,80	1.928,80
139386	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005391/2020-2.	1.928,80	1.928,80
139387	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005392/2020-2.	96,44	96,44
139388	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005392/2020-2.	96,44	96,44
139389	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005392/2020-2.	96,44	96,44
139390	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005392/2020-2.	96,44	96,44
139391	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005393/2020-2.	675,08	675,08
139392	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005393/2020-2.	675,08	675,08
139393	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005393/2020-2.	675,08	675,08
139394	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005393/2020-2.	675,08	675,08
139395	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005394/2020-2.	2.507,44	2.507,44
139396	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005394/2020-2.	2.507,44	2.507,44
139397	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005394/2020-2.	2.507,44	2.507,44
139398	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005394/2020-2.	2.507,44	2.507,44
139399	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005395/2020-2.	192,88	192,88
139400	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005395/2020-2.	192,88	192,88
139401	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005395/2020-2.	192,88	192,88
139402	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005395/2020-2.	192,88	192,88
139403	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005396/2020-2.	482,20	482,20
139404	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005396/2020-2.	482,20	482,20
139405	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005396/2020-2.	482,20	482,20
139406	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005396/2020-2.	482,20	482,20
139407	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005397/2020-2.	96,44	96,44
139408	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005397/2020-2.	96,44	96,44
139409	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005397/2020-2.	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
139410	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005397/2020-2.	96,44	96,44
139411	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005398/2020-2.	771,52	771,52
139412	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005398/2020-2.	771,52	771,52
139413	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005398/2020-2.	771,52	771,52
139414	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005398/2020-2.	771,52	771,52
139415	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005399/2020-2.	96,44	96,44
139416	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005399/2020-2.	96,44	96,44
139417	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005399/2020-2.	96,44	96,44
139418	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005399/2020-2.	96,44	96,44
139419	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005400/2020-2.	192,88	192,88
139420	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005400/2020-2.	192,88	192,88
139421	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005400/2020-2.	192,88	192,88
139422	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005400/2020-2.	192,88	192,88
139423	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005401/2020-2.	578,64	578,64
139424	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005401/2020-2.	578,64	578,64
139425	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005401/2020-2.	578,64	578,64
139426	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005401/2020-2.	578,64	578,64
139427	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005402/2020-2.	482,20	482,20
139428	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005402/2020-2.	482,20	482,20
139429	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005402/2020-2.	482,20	482,20
139430	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005402/2020-2.	482,20	482,20
139431	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005403/2020-2.	96,44	96,44
139432	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005403/2020-2.	96,44	96,44
139433	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005403/2020-2.	96,44	96,44
139434	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005403/2020-2.	96,44	96,44
139435	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005404/2020-2.	867,96	867,96
139436	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005404/2020-2.	867,96	867,96
139437	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005404/2020-2.	867,96	867,96
139438	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005404/2020-2.	867,96	867,96
139439	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005405/2020-2.	96,44	96,44
139440	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005405/2020-2.	96,44	96,44
139441	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005405/2020-2.	96,44	96,44
139442	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005405/2020-2.	96,44	96,44
139443	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005406/2020-2.	96,44	96,44
139444	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005406/2020-2.	96,44	96,44
139445	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005406/2020-2.	96,44	96,44
139446	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005406/2020-2.	96,44	96,44
139447	10/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005407/2020-2.	192,88	192,88
139448	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005407/2020-2.	192,88	192,88
139449	10/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005407/2020-2.	192,88	192,88
139450	10/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005407/2020-2.	192,88	192,88
139451	10/09/2020	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004226/2020-2-000001	172,97	172,97
139452	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004226/2020-2-000001	172,97	172,97
139453	10/09/2020	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004227/2020-2-000001	53.491,13	53.491,13
139454	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004227/2020-2-000001	53.491,13	53.491,13
139455	10/09/2020	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004228/2020-2-000001	37.235,90	37.235,90
139456	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004228/2020-2-000001	37.235,90	37.235,90
139457	10/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004705/2020-2-000001	51,60	51,60
139458	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004705/2020-2-000001	51,60	51,60
139459	10/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005072/2020-2-000002	89,00	89,00



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
139460	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005072/2020-2-000002	89,00	89,00
139461	10/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005212/2020-2-000001	32,00	32,00
139462	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005212/2020-2-000001	32,00	32,00
139463	10/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005237/2020-2-000001	106,50	106,50
139464	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005237/2020-2-000001	106,50	106,50
139465	10/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005355/2020-2-000001	556,67	556,67
139466	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005355/2020-2-000001	556,67	556,67
139467	10/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005356/2020-2-000001	101,87	101,87
139468	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005356/2020-2-000001	101,87	101,87
139469	10/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005357/2020-2-000001	527,59	527,59
139470	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005357/2020-2-000001	527,59	527,59
139471	10/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005358/2020-2-000001	5.325,24	5.325,24
139472	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005358/2020-2-000001	5.325,24	5.325,24
139473	10/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005378/2020-2-000001	10,20	10,20
139474	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005378/2020-2-000001	10,20	10,20
139475	10/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005379/2020-2-000001	10,45	10,45
139476	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005379/2020-2-000001	10,45	10,45
139477	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004226/2020-2-001	172,97	172,97
139478	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004226/2020-2-001	172,97	172,97
139479	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004227/2020-2-001	53.491,13	53.491,13
139480	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004227/2020-2-001	53.491,13	53.491,13
139481	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004228/2020-2-001	37.235,90	37.235,90
139482	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004228/2020-2-001	37.235,90	37.235,90
139483	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004705/2020-2-001	51,60	51,60
139484	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004705/2020-2-001	51,60	51,60
139485	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005072/2020-2-002	89,00	89,00
139486	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005072/2020-2-002	89,00	89,00
139487	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005212/2020-2-001	32,00	32,00
139488	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005212/2020-2-001	32,00	32,00
139489	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005237/2020-2-001	106,50	106,50
139490	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005237/2020-2-001	106,50	106,50
139491	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005355/2020-2-001	556,67	556,67
139492	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005355/2020-2-001	556,67	556,67
139493	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005356/2020-2-001	101,87	101,87
139494	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005356/2020-2-001	101,87	101,87
139495	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005357/2020-2-001	527,59	527,59
139496	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005357/2020-2-001	527,59	527,59
139497	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005358/2020-2-001	5.325,24	5.325,24
139498	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005358/2020-2-001	5.325,24	5.325,24
139499	10/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005376/2020-2-001	36,88	36,88
139500	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005376/2020-2-001	36,88	36,88
139501	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005376/2020-2-001	36,88	36,88
139502	10/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005377/2020-2-001	2.055,87	2.055,87
139503	10/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005377/2020-2-001	2.055,87	2.055,87
139504	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005377/2020-2-001	2.055,87	2.055,87
139505	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005378/2020-2-001	10,20	10,20
139506	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005378/2020-2-001	10,20	10,20
139507	10/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005379/2020-2-001	10,45	10,45
139508	10/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005379/2020-2-001	10,45	10,45
139509	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004819/2020-2-001	248,18	248,18
139510	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004819/2020-2-001	248,18	248,18
139511	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004819/2020-2-001	248,18	248,18
139512	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004820/2020-2-001	331,00	331,00



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
139513	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004820/2020-2-001	331,00	331,00
139514	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004820/2020-2-001	331,00	331,00
139515	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004821/2020-2-001	120,82	120,82
139516	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004821/2020-2-001	120,82	120,82
139517	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004821/2020-2-001	120,82	120,82
139518	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005125/2020-2-001	87,90	87,90
139519	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005125/2020-2-001	87,90	87,90
139520	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005125/2020-2-001	87,90	87,90
139521	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005176/2020-2-001	7.907,44	7.907,44
139522	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005176/2020-2-001	7.907,44	7.907,44
139523	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005176/2020-2-001	7.907,44	7.907,44
139524	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005183/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
139525	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005183/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
139526	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005183/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
139527	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005184/2020-2-001	668,51	668,51
139528	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005184/2020-2-001	668,51	668,51
139529	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005184/2020-2-001	668,51	668,51
139530	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005185/2020-2-001	65,46	65,46
139531	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005185/2020-2-001	65,46	65,46
139532	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005185/2020-2-001	65,46	65,46
139533	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005186/2020-2-001	142,71	142,71
139534	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005186/2020-2-001	142,71	142,71
139535	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005186/2020-2-001	142,71	142,71
139536	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005189/2020-2-001	54,94	54,94
139537	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005189/2020-2-001	54,94	54,94
139538	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005189/2020-2-001	54,94	54,94
139539	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005190/2020-2-001	91,93	91,93
139540	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005190/2020-2-001	91,93	91,93
139541	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005190/2020-2-001	91,93	91,93
139542	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005223/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
139543	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005223/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
139544	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005223/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
139545	10/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005224/2020-2-001.	138,84	138,84
139546	10/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005224/2020-2-001.	138,84	138,84
139547	10/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005224/2020-2-001.	138,84	138,84
139548	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005224/2020-2-001	138,84	138,84
139549	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005224/2020-2-001	138,84	138,84
139550	10/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005225/2020-2-001.	833,04	833,04
139551	10/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005225/2020-2-001.	833,04	833,04
139552	10/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005225/2020-2-001.	833,04	833,04
139553	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005225/2020-2-001	833,04	833,04
139554	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005225/2020-2-001	833,04	833,04
139555	10/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005226/2020-2-001.	254,54	254,54
139556	10/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005226/2020-2-001.	254,54	254,54
139557	10/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005226/2020-2-001.	254,54	254,54
139558	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005226/2020-2-001	254,54	254,54
139559	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005226/2020-2-001	254,54	254,54
139560	10/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005227/2020-2-001.	647,92	647,92
139561	10/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005227/2020-2-001.	647,92	647,92
139562	10/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005227/2020-2-001.	647,92	647,92
139563	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005227/2020-2-001	647,92	647,92
139564	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005227/2020-2-001	647,92	647,92
139565	10/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005228/2020-2-001.	185,12	185,12
139566	10/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005228/2020-2-001.	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
139567	10/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005228/2020-2-001.	185,12	185,12
139568	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005228/2020-2-001	185,12	185,12
139569	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005228/2020-2-001	185,12	185,12
139570	10/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005229/2020-2-001.	69,42	69,42
139571	10/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005229/2020-2-001.	69,42	69,42
139572	10/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005229/2020-2-001.	69,42	69,42
139573	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005229/2020-2-001	69,42	69,42
139574	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005229/2020-2-001	69,42	69,42
139575	10/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005230/2020-2-001.	185,12	185,12
139576	10/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005230/2020-2-001.	185,12	185,12
139577	10/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005230/2020-2-001.	185,12	185,12
139578	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005230/2020-2-001	185,12	185,12
139579	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005230/2020-2-001	185,12	185,12
139580	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005243/2020-2-001	592,36	592,36
139581	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005243/2020-2-001	592,36	592,36
139582	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005243/2020-2-001	592,36	592,36
139583	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005244/2020-2-001	34,45	34,45
139584	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005244/2020-2-001	34,45	34,45
139585	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005244/2020-2-001	34,45	34,45
139586	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005246/2020-2-001	580,36	580,36
139587	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005246/2020-2-001	580,36	580,36
139588	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005246/2020-2-001	580,36	580,36
139589	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005247/2020-2-001	5.334,45	5.334,45
139590	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005247/2020-2-001	5.334,45	5.334,45
139591	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005247/2020-2-001	5.334,45	5.334,45
139592	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005248/2020-2-001	969,60	969,60
139593	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005248/2020-2-001	969,60	969,60
139594	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005248/2020-2-001	969,60	969,60
139595	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005249/2020-2-001	5.612,91	5.612,91
139596	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005249/2020-2-001	5.612,91	5.612,91
139597	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005249/2020-2-001	5.612,91	5.612,91
139598	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005250/2020-2-001	1.793,21	1.793,21
139599	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005250/2020-2-001	1.793,21	1.793,21
139600	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005250/2020-2-001	1.793,21	1.793,21
139601	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005251/2020-2-001	970,00	970,00
139602	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005251/2020-2-001	970,00	970,00
139603	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005251/2020-2-001	970,00	970,00
139604	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005252/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
139605	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005252/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
139606	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005252/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
139607	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005253/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139608	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005253/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139609	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005253/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139610	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005254/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139611	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005254/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139612	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005254/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139613	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005256/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139614	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005256/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139615	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005256/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139616	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005257/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139617	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005257/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139618	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005257/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139619	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005258/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139620	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005258/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139621	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005258/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139622	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005259/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
139623	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005259/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
139624	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005259/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
139625	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005260/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139626	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005260/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
139627	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005260/2020-2-001	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139628	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005281/2020-2-001	1.548,81	1.548,81
139629	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005281/2020-2-001	1.548,81	1.548,81
139630	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005281/2020-2-001	1.548,81	1.548,81
139631	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005285/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
139632	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005285/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
139633	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005285/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
139634	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005300/2020-2-001	2.059,40	2.059,40
139635	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005300/2020-2-001	2.059,40	2.059,40
139636	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005300/2020-2-001	2.059,40	2.059,40
139637	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005376/2020-2-001	36,88	36,88
139638	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005376/2020-2-001	36,88	36,88
139639	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005376/2020-2-001	36,88	36,88
139640	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005377/2020-2-001	2.055,87	2.055,87
139641	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005377/2020-2-001	2.055,87	2.055,87
139642	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005377/2020-2-001	2.055,87	2.055,87
139643	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005378/2020-2-001	10,20	10,20
139644	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005378/2020-2-001	10,20	10,20
139645	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005378/2020-2-001	10,20	10,20
139646	10/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005379/2020-2-001	10,45	10,45
139647	10/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005379/2020-2-001	10,45	10,45
139648	10/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005379/2020-2-001	10,45	10,45
139649	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 751 e 201.	14.000,00	14.000,00
139650	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0001.	14.000,00	14.000,00
139651	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0001.	14.000,00	14.000,00
139652	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 609.	21.619,33	21.619,33
139653	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0002.	21.619,33	21.619,33
139654	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0002.	21.619,33	21.619,33
139655	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 609.	100.000,00	100.000,00
139656	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0003.	100.000,00	100.000,00
139657	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0003.	100.000,00	100.000,00
139658	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.801,60	1.801,60
139659	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0004.	1.801,60	1.801,60
139660	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0004.	1.801,60	1.801,60
139661	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 209.	10.279,38	10.279,38
139662	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0005.	10.279,38	10.279,38
139663	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0005.	10.279,38	10.279,38
139664	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 205 e 544.	691,56	691,56
139665	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0006.	691,56	691,56
139666	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0006.	691,56	691,56
139667	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	30.838,14	30.838,14
139668	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0007.	30.838,14	30.838,14
139669	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0007.	30.838,14	30.838,14
139670	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.404,82	5.404,82
139671	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0008.	5.404,82	5.404,82
139672	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0008.	5.404,82	5.404,82
139673	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 485 e 544.	507,30	507,30



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
139674	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0009.	507,30	507,30
139675	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0009.	507,30	507,30
139676	10/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	4.818,71	4.818,71
139677	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0010.	4.818,71	4.818,71
139678	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0010.	4.818,71	4.818,71
139679	10/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.532,84	8.532,84
139680	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0011.	8.532,84	8.532,84
139681	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0011.	8.532,84	8.532,84
139682	10/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 209 e 454.	12.080,98	12.080,98
139683	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0012.	12.080,98	12.080,98
139684	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0012.	12.080,98	12.080,98
139685	10/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	26.960,39	26.960,39
139686	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0013.	26.960,39	26.960,39
139687	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0013.	26.960,39	26.960,39
139688	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.100,00	3.100,00
139689	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0014.	3.100,00	3.100,00
139690	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0014.	3.100,00	3.100,00
139691	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 600 e 551.	2.059,40	2.059,40
139692	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0015.	2.059,40	2.059,40
139693	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0015.	2.059,40	2.059,40
139694	10/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 609 e 610.	121.619,33	121.619,33
139695	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0016.	121.619,33	121.619,33
139696	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0016.	121.619,33	121.619,33
139697	10/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.145,45	3.145,45
139698	10/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0017.	3.145,45	3.145,45
139699	10/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/09/2020 - Lcto 0017.	3.145,45	3.145,45
139700	10/09/2020	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
139701	10/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
139702	10/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	138,84	138,84
139703	10/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
139704	10/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	254,54	254,54
139705	10/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
139706	10/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
139707	10/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	69,42	69,42
139708	10/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
139709	10/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005224/2020	138,84	138,84
139710	10/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005225/2020	833,04	833,04



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
139711	10/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005226/2020	254,54	254,54
139712	10/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005227/2020	647,92	647,92
139713	10/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005229/2020	69,42	69,42
139714	10/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005230/2020	185,12	185,12
139715	10/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005228/2020	185,12	185,12

Total Data: 3.028.694,82 3.028.694,82**Data: 11/09/2020**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139716	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
139717	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
139718	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
139719	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
139720	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
139721	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
139722	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
139723	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
139724	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
139725	11/09/2020	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
139726	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 11/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
139727	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 11/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
139728	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 11/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
139729	11/09/2020	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
139730	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.663,77	12.663,77
139731	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.663,77	12.663,77



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
139732	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita FUNDEB em 11/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.663,77	12.663,77
139733	11/09/2020	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.	12.663,77	12.663,77
139734	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
139735	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
139736	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
139737	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
139738	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
139739	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
139740	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
139741	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
139742	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
139743	11/09/2020	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.	10,00	10,00
139744	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,89	51,89
139745	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,89	51,89
139746	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,89	51,89
139747	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,61	21,61
139748	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,61	21,61
139749	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,61	21,61
139750	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,96	12,96



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
139751	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,96	12,96
139752	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,96	12,96
139753	11/09/2020	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.	86,46	86,46
139754	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,33	2,33
139755	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,33	2,33
139756	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,33	2,33
139757	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,97	0,97
139758	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,97	0,97
139759	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,97	0,97
139760	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
139761	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
139762	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,58	0,58
139763	11/09/2020	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.	3,88	3,88
139764	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,04	1,04
139765	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,04	1,04
139766	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,04	1,04
139767	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
139768	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
139769	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
139770	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
139771	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
139772	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
139773	11/09/2020	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.	1,72	1,72
139774	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/09/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
139775	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/09/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
139776	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/09/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
139777	11/09/2020	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
139778	11/09/2020	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 11/09/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
139779	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/09/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
139780	11/09/2020	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 11/09/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
139781	11/09/2020	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.	34,85	34,85
139782	11/09/2020	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 11/09/2020 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
139783	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/09/2020 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
139784	11/09/2020	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 11/09/2020 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
139785	11/09/2020	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.	1,57	1,57
139786	11/09/2020	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 11/09/2020 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
139787	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/09/2020 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
139788	11/09/2020	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 11/09/2020 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
139789	11/09/2020	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.	0,70	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
139790	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	742,00	742,00
139791	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	742,00	742,00
139792	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 11/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	742,00	742,00
139793	11/09/2020	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
139794	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 11/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	7.891,69	7.891,69
139795	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 11/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	7.891,69	7.891,69
139796	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119902000000-AUXILIO CONVID I em 11/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	7.891,69	7.891,69
139797	11/09/2020	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.	7.891,69	7.891,69
139798	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 11/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	55.429,37	55.429,37
139799	11/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 11/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	55.429,37	55.429,37
139800	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119903000000-AUXILIO COVID II em 11/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	55.429,37	55.429,37
139801	11/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119903000000 - Receita do Auxilio do Prog. Fed. de Enfrentamento ao COVID - Inciso II.	55.429,37	55.429,37
139802	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005408/2020-2.	248,59	248,59
139803	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005408/2020-2.	248,59	248,59
139804	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005408/2020-2.	248,59	248,59
139805	11/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005408/2020-2.	248,59	248,59
139806	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005409/2020-2.	1.590,00	1.590,00
139807	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005409/2020-2.	1.590,00	1.590,00
139808	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005409/2020-2.	1.590,00	1.590,00
139809	11/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005409/2020-2.	1.590,00	1.590,00
139810	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005410/2020-2.	121,75	121,75
139811	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005410/2020-2.	121,75	121,75
139812	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005410/2020-2.	121,75	121,75
139813	11/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005410/2020-2.	121,75	121,75
139814	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005411/2020-2.	349,50	349,50
139815	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005411/2020-2.	349,50	349,50
139816	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005411/2020-2.	349,50	349,50
139817	11/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005411/2020-2.	349,50	349,50
139818	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005412/2020-2.	10,45	10,45
139819	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005412/2020-2.	10,45	10,45
139820	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005412/2020-2.	10,45	10,45
139821	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005413/2020-2.	554,29	554,29
139822	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005413/2020-2.	554,29	554,29
139823	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005413/2020-2.	554,29	554,29
139824	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005414/2020-2.	78,91	78,91
139825	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005414/2020-2.	78,91	78,91
139826	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005414/2020-2.	78,91	78,91
139827	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005415/2020-2.	20,90	20,90
139828	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005415/2020-2.	20,90	20,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139829	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005415/2020-2.	20,90	20,90
139830	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005416/2020-2.	10,45	10,45
139831	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005416/2020-2.	10,45	10,45
139832	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005416/2020-2.	10,45	10,45
139833	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005417/2020-2.	69,30	69,30
139834	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005417/2020-2.	69,30	69,30
139835	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005417/2020-2.	69,30	69,30
139836	11/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005417/2020-2.	69,30	69,30
139837	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005418/2020-2.	2.230,00	2.230,00
139838	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005418/2020-2.	2.230,00	2.230,00
139839	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005418/2020-2.	2.230,00	2.230,00
139840	11/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005418/2020-2.	2.230,00	2.230,00
139841	11/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005419/2020-2.	3.780,00	3.780,00
139842	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005419/2020-2.	3.780,00	3.780,00
139843	11/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005419/2020-2.	3.780,00	3.780,00
139844	11/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005419/2020-2.	3.780,00	3.780,00
139845	11/09/2020	1.2.3.1.1.03.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005079/2020-2-000001	1.700,00	1.700,00
139846	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005079/2020-2-000001	1.700,00	1.700,00
139847	11/09/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005345/2020-2-000001	6.893,05	6.893,05
139848	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005345/2020-2-000001	6.893,05	6.893,05
139849	11/09/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005346/2020-2-000001	336,50	336,50
139850	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005346/2020-2-000001	336,50	336,50
139851	11/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005370/2020-2-000001	1.001,04	1.001,04
139852	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005370/2020-2-000001	1.001,04	1.001,04
139853	11/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005371/2020-2-000001	647,11	647,11
139854	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005371/2020-2-000001	647,11	647,11
139855	11/09/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005372/2020-2-000001	3.099,40	3.099,40
139856	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005372/2020-2-000001	3.099,40	3.099,40
139857	11/09/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005409/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
139858	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005409/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
139859	11/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005412/2020-2-000001	10,45	10,45
139860	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005412/2020-2-000001	10,45	10,45
139861	11/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005415/2020-2-000001	20,90	20,90
139862	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005415/2020-2-000001	20,90	20,90
139863	11/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005416/2020-2-000001	10,45	10,45
139864	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005416/2020-2-000001	10,45	10,45
139865	11/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005417/2020-2-000001	69,30	69,30
139866	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005417/2020-2-000001	69,30	69,30
139867	11/09/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005418/2020-2-000001	2.230,00	2.230,00
139868	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005418/2020-2-000001	2.230,00	2.230,00
139869	11/09/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005419/2020-2-000001	3.780,00	3.780,00
139870	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005419/2020-2-000001	3.780,00	3.780,00
139871	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005079/2020-2-001	1.700,00	1.700,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
139872	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005079/2020-2-001	1.700,00	1.700,00
139873	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005345/2020-2-001	6.893,05	6.893,05
139874	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005345/2020-2-001	6.893,05	6.893,05
139875	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005346/2020-2-001	336,50	336,50
139876	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005346/2020-2-001	336,50	336,50
139877	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005370/2020-2-001	1.001,04	1.001,04
139878	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005370/2020-2-001	1.001,04	1.001,04
139879	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005371/2020-2-001	647,11	647,11
139880	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005371/2020-2-001	647,11	647,11
139881	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005372/2020-2-001	3.099,40	3.099,40
139882	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005372/2020-2-001	3.099,40	3.099,40
139883	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005409/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
139884	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005409/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
139885	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005412/2020-2-001	10,45	10,45
139886	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005412/2020-2-001	10,45	10,45
139887	11/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005413/2020-2-001	554,29	554,29
139888	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005413/2020-2-001	554,29	554,29
139889	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005413/2020-2-001	554,29	554,29
139890	11/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005414/2020-2-001	78,91	78,91
139891	11/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005414/2020-2-001	78,91	78,91
139892	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005414/2020-2-001	78,91	78,91
139893	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005415/2020-2-001	20,90	20,90
139894	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005415/2020-2-001	20,90	20,90
139895	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005416/2020-2-001	10,45	10,45
139896	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005416/2020-2-001	10,45	10,45
139897	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005417/2020-2-001	69,30	69,30
139898	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005417/2020-2-001	69,30	69,30
139899	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005418/2020-2-001	2.230,00	2.230,00
139900	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005418/2020-2-001	2.230,00	2.230,00
139901	11/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005419/2020-2-001	3.780,00	3.780,00
139902	11/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005419/2020-2-001	3.780,00	3.780,00
139903	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004753/2020-2-001	30,56	30,56
139904	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004753/2020-2-001	30,56	30,56
139905	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004753/2020-2-001	30,56	30,56
139906	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004754/2020-2-001	28,36	28,36
139907	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004754/2020-2-001	28,36	28,36
139908	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004754/2020-2-001	28,36	28,36
139909	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 11/09/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005171/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
139910	11/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 11/09/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005171/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
139911	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 11/09/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005171/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
139912	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005171/2020-2-001	3.877,80	3.877,80
139913	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005171/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
139914	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005171/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
139915	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005238/2020-2-001	286,34	286,34
139916	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005238/2020-2-001	286,34	286,34
139917	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005238/2020-2-001	286,34	286,34
139918	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005239/2020-2-001	3.247,75	3.247,75
139919	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005239/2020-2-001	3.247,75	3.247,75
139920	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005239/2020-2-001	3.247,75	3.247,75
139921	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005268/2020-2-001	124,56	124,56
139922	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005268/2020-2-001	124,56	124,56
139923	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005268/2020-2-001	124,56	124,56
139924	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005269/2020-2-001	75,48	75,48
139925	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005269/2020-2-001	75,48	75,48
139926	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005269/2020-2-001	75,48	75,48
139927	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005270/2020-2-001	75,48	75,48
139928	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005270/2020-2-001	75,48	75,48
139929	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005270/2020-2-001	75,48	75,48
139930	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005271/2020-2-001	848,56	848,56
139931	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005271/2020-2-001	848,56	848,56
139932	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005271/2020-2-001	848,56	848,56



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
139933	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005272/2020-2-001	22,62	22,62
139934	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005272/2020-2-001	22,62	22,62
139935	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005272/2020-2-001	22,62	22,62
139936	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005273/2020-2-001	1.898,73	1.898,73
139937	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005273/2020-2-001	1.898,73	1.898,73
139938	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005273/2020-2-001	1.898,73	1.898,73
139939	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005274/2020-2-001	22,62	22,62
139940	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005274/2020-2-001	22,62	22,62
139941	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005274/2020-2-001	22,62	22,62
139942	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005275/2020-2-001	22,59	22,59
139943	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005275/2020-2-001	22,59	22,59
139944	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005275/2020-2-001	22,59	22,59
139945	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005276/2020-2-001	75,44	75,44
139946	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005276/2020-2-001	75,44	75,44
139947	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005276/2020-2-001	75,44	75,44
139948	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005277/2020-2-001	48,93	48,93
139949	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005277/2020-2-001	48,93	48,93
139950	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005277/2020-2-001	48,93	48,93
139951	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005278/2020-2-001	37,74	37,74
139952	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005278/2020-2-001	37,74	37,74
139953	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005278/2020-2-001	37,74	37,74
139954	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005279/2020-2-001	430,31	430,31
139955	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005279/2020-2-001	430,31	430,31
139956	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005279/2020-2-001	430,31	430,31
139957	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005284/2020-2-001	850,00	850,00
139958	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005284/2020-2-001	850,00	850,00
139959	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005284/2020-2-001	850,00	850,00
139960	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005288/2020-2-001	30,00	30,00
139961	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005288/2020-2-001	30,00	30,00
139962	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005288/2020-2-001	30,00	30,00
139963	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005289/2020-2-001	30,00	30,00
139964	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005289/2020-2-001	30,00	30,00
139965	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005289/2020-2-001	30,00	30,00
139966	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005291/2020-2-001	30,00	30,00
139967	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005291/2020-2-001	30,00	30,00
139968	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005291/2020-2-001	30,00	30,00
139969	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005292/2020-2-001	30,00	30,00
139970	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005292/2020-2-001	30,00	30,00
139971	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005292/2020-2-001	30,00	30,00
139972	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005293/2020-2-001	30,00	30,00
139973	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005293/2020-2-001	30,00	30,00
139974	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005293/2020-2-001	30,00	30,00
139975	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005294/2020-2-001	30,00	30,00
139976	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005294/2020-2-001	30,00	30,00
139977	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005294/2020-2-001	30,00	30,00
139978	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005295/2020-2-001	30,00	30,00
139979	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005295/2020-2-001	30,00	30,00
139980	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005295/2020-2-001	30,00	30,00
139981	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005296/2020-2-001	30,00	30,00
139982	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005296/2020-2-001	30,00	30,00
139983	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005296/2020-2-001	30,00	30,00
139984	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005297/2020-2-001	30,00	30,00
139985	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005297/2020-2-001	30,00	30,00
139986	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005297/2020-2-001	30,00	30,00
139987	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005298/2020-2-001	4.759,15	4.759,15
139988	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005298/2020-2-001	4.759,15	4.759,15
139989	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005298/2020-2-001	4.759,15	4.759,15
139990	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005299/2020-2-001	896,52	896,52
139991	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005299/2020-2-001	896,52	896,52
139992	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005299/2020-2-001	896,52	896,52
139993	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005301/2020-2-001	3.708,48	3.708,48
139994	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005301/2020-2-001	3.708,48	3.708,48
139995	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005301/2020-2-001	3.708,48	3.708,48
139996	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005302/2020-2-001	289,48	289,48
139997	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005302/2020-2-001	289,48	289,48
139998	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005302/2020-2-001	289,48	289,48



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
139999	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005303/2020-2-001	690,25	690,25
140000	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005303/2020-2-001	690,25	690,25
140001	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005303/2020-2-001	690,25	690,25
140002	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005304/2020-2-001	126,00	126,00
140003	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005304/2020-2-001	126,00	126,00
140004	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005304/2020-2-001	126,00	126,00
140005	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005305/2020-2-001	252,00	252,00
140006	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005305/2020-2-001	252,00	252,00
140007	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005305/2020-2-001	252,00	252,00
140008	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005306/2020-2-001	321,65	321,65
140009	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005306/2020-2-001	321,65	321,65
140010	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005306/2020-2-001	321,65	321,65
140011	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005307/2020-2-001	1.346,47	1.346,47
140012	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005307/2020-2-001	1.346,47	1.346,47
140013	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005307/2020-2-001	1.346,47	1.346,47
140014	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005308/2020-2-001	129,60	129,60
140015	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005308/2020-2-001	129,60	129,60
140016	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005308/2020-2-001	129,60	129,60
140017	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005309/2020-2-001	712,80	712,80
140018	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005309/2020-2-001	712,80	712,80
140019	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005309/2020-2-001	712,80	712,80
140020	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005310/2020-2-001	3.119,81	3.119,81
140021	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005310/2020-2-001	3.119,81	3.119,81
140022	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005310/2020-2-001	3.119,81	3.119,81
140023	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005311/2020-2-001	2.546,70	2.546,70
140024	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005311/2020-2-001	2.546,70	2.546,70
140025	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005311/2020-2-001	2.546,70	2.546,70
140026	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005312/2020-2-001	277,60	277,60
140027	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005312/2020-2-001	277,60	277,60
140028	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005312/2020-2-001	277,60	277,60
140029	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005412/2020-2-001	10,45	10,45
140030	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005412/2020-2-001	10,45	10,45
140031	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005412/2020-2-001	10,45	10,45
140032	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005413/2020-2-001	554,29	554,29
140033	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005413/2020-2-001	554,29	554,29
140034	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005413/2020-2-001	554,29	554,29
140035	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005414/2020-2-001	78,91	78,91
140036	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005414/2020-2-001	78,91	78,91
140037	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005414/2020-2-001	78,91	78,91
140038	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005415/2020-2-001	20,90	20,90
140039	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005415/2020-2-001	20,90	20,90
140040	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005415/2020-2-001	20,90	20,90
140041	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005416/2020-2-001	10,45	10,45
140042	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005416/2020-2-001	10,45	10,45
140043	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005416/2020-2-001	10,45	10,45
140044	11/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005417/2020-2-001	69,30	69,30
140045	11/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005417/2020-2-001	69,30	69,30
140046	11/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005417/2020-2-001	69,30	69,30
140047	11/09/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 11/09/2020 - lcto 0002 via banco.	119,93	119,93
140048	11/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 11/09/2020 - lcto 0002.	119,93	119,93
140049	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 201.	2.984,90	2.984,90
140050	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0001.	2.984,90	2.984,90
140051	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0001.	2.984,90	2.984,90
140052	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.198,32	2.198,32
140053	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0002.	2.198,32	2.198,32
140054	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0002.	2.198,32	2.198,32
140055	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.109,02	1.109,02
140056	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0003.	1.109,02	1.109,02



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
140057	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0003.	1.109,02	1.109,02
140058	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 609.	53.519,48	53.519,48
140059	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0004.	53.519,48	53.519,48
140060	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0004.	53.519,48	53.519,48
140061	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.888,78	9.888,78
140062	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0005.	9.888,78	9.888,78
140063	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0005.	9.888,78	9.888,78
140064	11/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 013 e 452.	767,83	767,83
140065	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0006.	767,83	767,83
140066	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0006.	767,83	767,83
140067	11/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.663,77	12.663,77
140068	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0007.	12.663,77	12.663,77
140069	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0007.	12.663,77	12.663,77
140070	11/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 609 e 610.	53.519,48	53.519,48
140071	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0008.	53.519,48	53.519,48
140072	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0008.	53.519,48	53.519,48
140073	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.134,53	1.134,53
140074	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0009.	1.134,53	1.134,53
140075	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0009.	1.134,53	1.134,53
140076	11/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 637 e 638.	10,45	10,45
140077	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0010.	10,45	10,45
140078	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0010.	10,45	10,45
140079	11/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.128,18	5.128,18
140080	11/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0011.	5.128,18	5.128,18
140081	11/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/09/2020 - Lcto 0011.	5.128,18	5.128,18
140082	11/09/2020	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.	295,00	295,00
140083	11/09/2020	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.	622,44	622,44
140084	11/09/2020	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
140085	11/09/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00006/2020, conforme aditivo 0000001.	70.533,83	70.533,83
140086	11/09/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00007/2020, conforme aditivo 0000001.	49.635,35	49.635,35
140087	11/09/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00008/2020, conforme aditivo 0000001.	5.545,43	5.545,43

Total Data: 1.086.897,76 1.086.897,76

Data: 14/09/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140088	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	91,78	91,78
140089	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	91,78	91,78



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
140090	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	91,78	91,78
140091	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,23	38,23
140092	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,23	38,23
140093	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,23	38,23
140094	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,94	22,94
140095	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,94	22,94
140096	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,94	22,94
140097	14/09/2020	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.	152,95	152,95
140098	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,69	10,69
140099	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,69	10,69
140100	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,69	10,69
140101	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,44	4,44
140102	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,44	4,44
140103	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,44	4,44
140104	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,66	2,66
140105	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,66	2,66
140106	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,66	2,66
140107	14/09/2020	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.	17,79	17,79
140108	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85



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
140109	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85
140110	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85
140111	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,76	0,76
140112	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,76	0,76
140113	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,76	0,76
140114	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,46	0,46
140115	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,46	0,46
140116	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,46	0,46
140117	14/09/2020	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.	3,07	3,07
140118	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 14/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	295,00	295,00
140119	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 14/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	295,00	295,00
140120	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 14/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	295,00	295,00
140121	14/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	295,00	295,00
140122	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
140123	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
140124	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
140125	14/09/2020	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
140126	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
140127	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
140128	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57



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
140129	14/09/2020	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.	68,57	68,57
140130	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,98	7,98
140131	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,98	7,98
140132	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,98	7,98
140133	14/09/2020	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.	7,98	7,98
140134	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
140135	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
140136	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
140137	14/09/2020	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.	1,37	1,37
140138	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,42	61,42
140139	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,42	61,42
140140	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	61,42	61,42
140141	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,59	25,59
140142	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,59	25,59
140143	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	25,59	25,59
140144	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,36	15,36
140145	14/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,36	15,36
140146	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,36	15,36
140147	14/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	102,37	102,37
140148	14/09/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	20,47	20,47
140149	14/09/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	20,47	20,47
140150	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	20,47	20,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140151	14/09/2020	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.	20,47	20,47
140152	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005238/2020-2 sequência 000000000000072.	286,34	286,34
140153	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005238/2020-2 sequência 000000000000072.	286,34	286,34
140154	14/09/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005238/2020-2 sequência 000000000000072.	286,34	286,34
140155	14/09/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005238/2020-2.	286,34	286,34
140156	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005239/2020-2 sequência 000000000000073.	3.247,75	3.247,75
140157	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005239/2020-2 sequência 000000000000073.	3.247,75	3.247,75
140158	14/09/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005239/2020-2 sequência 000000000000073.	3.247,75	3.247,75
140159	14/09/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005239/2020-2.	3.247,75	3.247,75
140160	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005420/2020-2.	852,00	852,00
140161	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005420/2020-2.	852,00	852,00
140162	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005420/2020-2.	852,00	852,00
140163	14/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005420/2020-2.	852,00	852,00
140164	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005421/2020-2.	969,00	969,00
140165	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005421/2020-2.	969,00	969,00
140166	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005421/2020-2.	969,00	969,00
140167	14/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005421/2020-2.	969,00	969,00
140168	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005422/2020-2.	32,25	32,25
140169	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005422/2020-2.	32,25	32,25
140170	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005422/2020-2.	32,25	32,25
140171	14/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005422/2020-2.	32,25	32,25
140172	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005423/2020-2.	52,24	52,24
140173	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005423/2020-2.	52,24	52,24
140174	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005423/2020-2.	52,24	52,24
140175	14/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005423/2020-2.	52,24	52,24
140176	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005424/2020-2.	93,77	93,77
140177	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005424/2020-2.	93,77	93,77
140178	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005424/2020-2.	93,77	93,77
140179	14/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005424/2020-2.	93,77	93,77
140180	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005425/2020-2.	56,98	56,98
140181	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005425/2020-2.	56,98	56,98
140182	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005425/2020-2.	56,98	56,98
140183	14/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005425/2020-2.	56,98	56,98
140184	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005426/2020-2.	119,59	119,59
140185	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005426/2020-2.	119,59	119,59
140186	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005426/2020-2.	119,59	119,59
140187	14/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005426/2020-2.	119,59	119,59
140188	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005427/2020-2.	189,63	189,63
140189	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005427/2020-2.	189,63	189,63
140190	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005427/2020-2.	189,63	189,63
140191	14/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005427/2020-2.	189,63	189,63
140192	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005428/2020-2.	10,00	10,00
140193	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005428/2020-2.	10,00	10,00
140194	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005428/2020-2.	10,00	10,00
140195	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005429/2020-2.	10,45	10,45
140196	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005429/2020-2.	10,45	10,45
140197	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005429/2020-2.	10,45	10,45
140198	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005430/2020-2.	50,00	50,00
140199	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005430/2020-2.	50,00	50,00
140200	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005430/2020-2.	50,00	50,00
140201	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005431/2020-2.	30,00	30,00
140202	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005431/2020-2.	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
140203	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005431/2020-2.	30,00	30,00
140204	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005432/2020-2.	30,00	30,00
140205	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005432/2020-2.	30,00	30,00
140206	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005432/2020-2.	30,00	30,00
140207	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005433/2020-2.	26,40	26,40
140208	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005433/2020-2.	26,40	26,40
140209	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005433/2020-2.	26,40	26,40
140210	14/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005433/2020-2.	26,40	26,40
140211	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005434/2020-2.	30,00	30,00
140212	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005434/2020-2.	30,00	30,00
140213	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005434/2020-2.	30,00	30,00
140214	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005435/2020-2.	30,00	30,00
140215	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005435/2020-2.	30,00	30,00
140216	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005435/2020-2.	30,00	30,00
140217	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005436/2020-2.	30,00	30,00
140218	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005436/2020-2.	30,00	30,00
140219	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005436/2020-2.	30,00	30,00
140220	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005437/2020-2.	30,00	30,00
140221	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005437/2020-2.	30,00	30,00
140222	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005437/2020-2.	30,00	30,00
140223	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005438/2020-2.	6.838,71	6.838,71
140224	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005438/2020-2.	6.838,71	6.838,71
140225	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005438/2020-2.	6.838,71	6.838,71
140226	14/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005438/2020-2.	6.838,71	6.838,71
140227	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005439/2020-2.	470,36	470,36
140228	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005439/2020-2.	470,36	470,36
140229	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005439/2020-2.	470,36	470,36
140230	14/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005439/2020-2.	470,36	470,36
140231	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005440/2020-2.	1.485,52	1.485,52
140232	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005440/2020-2.	1.485,52	1.485,52
140233	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005440/2020-2.	1.485,52	1.485,52
140234	14/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005440/2020-2.	1.485,52	1.485,52
140235	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005441/2020-2.	8.140,63	8.140,63
140236	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005441/2020-2.	8.140,63	8.140,63
140237	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005441/2020-2.	8.140,63	8.140,63
140238	14/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005441/2020-2.	8.140,63	8.140,63
140239	14/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005442/2020-2.	93,30	93,30
140240	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005442/2020-2.	93,30	93,30
140241	14/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005442/2020-2.	93,30	93,30
140242	14/09/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004706/2020-2-000001	769,32	769,32
140243	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004706/2020-2-000001	769,32	769,32
140244	14/09/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004707/2020-2-000001	5.363,12	5.363,12
140245	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004707/2020-2-000001	5.363,12	5.363,12
140246	14/09/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004708/2020-2-000001	8.635,00	8.635,00
140247	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004708/2020-2-000001	8.635,00	8.635,00
140248	14/09/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004709/2020-2-000001	6.990,39	6.990,39
140249	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004709/2020-2-000001	6.990,39	6.990,39
140250	14/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005177/2020-2-000001	126,70	126,70
140251	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005177/2020-2-000001	126,70	126,70
140252	14/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005178/2020-2-000001	37,45	37,45
140253	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005178/2020-2-000001	37,45	37,45
140254	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005179/2020-2-000001	281,95	281,95



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
140255	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005179/2020-2-000001	281,95	281,95
140256	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005209/2020-2-000001	88,72	88,72
140257	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005209/2020-2-000001	88,72	88,72
140258	14/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005210/2020-2-000001	197,35	197,35
140259	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005210/2020-2-000001	197,35	197,35
140260	14/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005213/2020-2-000001	28,50	28,50
140261	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005213/2020-2-000001	28,50	28,50
140262	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005214/2020-2-000001	246,34	246,34
140263	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005214/2020-2-000001	246,34	246,34
140264	14/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005215/2020-2-000001	178,93	178,93
140265	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005215/2020-2-000001	178,93	178,93
140266	14/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005216/2020-2-000001	237,35	237,35
140267	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005216/2020-2-000001	237,35	237,35
140268	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005217/2020-2-000001	115,00	115,00
140269	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005217/2020-2-000001	115,00	115,00
140270	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005313/2020-2-000001	75,15	75,15
140271	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005313/2020-2-000001	75,15	75,15
140272	14/09/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005314/2020-2-000001	829,25	829,25
140273	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005314/2020-2-000001	829,25	829,25
140274	14/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005315/2020-2-000001	109,40	109,40
140275	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005315/2020-2-000001	109,40	109,40
140276	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005321/2020-2-000001	1.051,20	1.051,20
140277	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005321/2020-2-000001	1.051,20	1.051,20
140278	14/09/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005322/2020-2-000001	35.331,01	35.331,01
140279	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005322/2020-2-000001	35.331,01	35.331,01
140280	14/09/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005347/2020-2-000001	838,25	838,25
140281	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005347/2020-2-000001	838,25	838,25
140282	14/09/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005365/2020-2-000001	557,10	557,10
140283	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005365/2020-2-000001	557,10	557,10
140284	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005366/2020-2-000001	476,50	476,50
140285	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005366/2020-2-000001	476,50	476,50
140286	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005367/2020-2-000001	937,25	937,25
140287	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005367/2020-2-000001	937,25	937,25
140288	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005368/2020-2-000001	1.073,15	1.073,15
140289	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005368/2020-2-000001	1.073,15	1.073,15
140290	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005369/2020-2-000001	560,00	560,00
140291	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005369/2020-2-000001	560,00	560,00



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
140292	14/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005373/2020-2-000001	259,66	259,66
140293	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005373/2020-2-000001	259,66	259,66
140294	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005374/2020-2-000001	5.349,15	5.349,15
140295	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005374/2020-2-000001	5.349,15	5.349,15
140296	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005375/2020-2-000001	4.104,00	4.104,00
140297	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005375/2020-2-000001	4.104,00	4.104,00
140298	14/09/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005408/2020-2-000001	248,59	248,59
140299	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005408/2020-2-000001	248,59	248,59
140300	14/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005411/2020-2-000001	349,50	349,50
140301	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005411/2020-2-000001	349,50	349,50
140302	14/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005428/2020-2-000001	10,00	10,00
140303	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005428/2020-2-000001	10,00	10,00
140304	14/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005429/2020-2-000001	10,45	10,45
140305	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005429/2020-2-000001	10,45	10,45
140306	14/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005433/2020-2-000001	26,40	26,40
140307	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005433/2020-2-000001	26,40	26,40
140308	14/09/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005442/2020-2-000001	93,30	93,30
140309	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005442/2020-2-000001	93,30	93,30
140310	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.05.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005238/2020-2-000001	286,34	286,34
140311	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005238/2020-2-000001	286,34	286,34
140312	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.05.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005239/2020-2-000001	3.247,75	3.247,75
140313	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 005239/2020-2-000001	3.247,75	3.247,75
140314	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004706/2020-2-001	769,32	769,32
140315	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004706/2020-2-001	769,32	769,32
140316	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004707/2020-2-001	5.363,12	5.363,12
140317	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004707/2020-2-001	5.363,12	5.363,12
140318	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004708/2020-2-001	8.635,00	8.635,00
140319	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004708/2020-2-001	8.635,00	8.635,00
140320	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004709/2020-2-001	6.990,39	6.990,39
140321	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004709/2020-2-001	6.990,39	6.990,39
140322	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005177/2020-2-001	126,70	126,70
140323	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005177/2020-2-001	126,70	126,70
140324	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005178/2020-2-001	37,45	37,45
140325	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005178/2020-2-001	37,45	37,45
140326	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005179/2020-2-001	281,95	281,95
140327	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005179/2020-2-001	281,95	281,95
140328	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005209/2020-2-001	88,72	88,72
140329	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005209/2020-2-001	88,72	88,72
140330	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005210/2020-2-001	197,35	197,35
140331	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005210/2020-2-001	197,35	197,35
140332	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005213/2020-2-001	28,50	28,50
140333	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005213/2020-2-001	28,50	28,50
140334	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005214/2020-2-001	246,34	246,34
140335	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005214/2020-2-001	246,34	246,34
140336	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005215/2020-2-001	178,93	178,93
140337	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005215/2020-2-001	178,93	178,93
140338	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005216/2020-2-001	237,35	237,35
140339	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005216/2020-2-001	237,35	237,35
140340	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005217/2020-2-001	115,00	115,00



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
140341	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005217/2020-2-001	115,00	115,00
140342	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005313/2020-2-001	75,15	75,15
140343	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005313/2020-2-001	75,15	75,15
140344	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005314/2020-2-001	829,25	829,25
140345	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005314/2020-2-001	829,25	829,25
140346	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005315/2020-2-001	109,40	109,40
140347	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005315/2020-2-001	109,40	109,40
140348	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005321/2020-2-001	1.051,20	1.051,20
140349	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005321/2020-2-001	1.051,20	1.051,20
140350	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005322/2020-2-001	35.331,01	35.331,01
140351	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005322/2020-2-001	35.331,01	35.331,01
140352	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005347/2020-2-001	838,25	838,25
140353	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005347/2020-2-001	838,25	838,25
140354	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005365/2020-2-001	557,10	557,10
140355	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005365/2020-2-001	557,10	557,10
140356	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005366/2020-2-001	476,50	476,50
140357	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005366/2020-2-001	476,50	476,50
140358	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005367/2020-2-001	937,25	937,25
140359	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005367/2020-2-001	937,25	937,25
140360	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005368/2020-2-001	1.073,15	1.073,15
140361	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005368/2020-2-001	1.073,15	1.073,15
140362	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005369/2020-2-001	560,00	560,00
140363	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005369/2020-2-001	560,00	560,00
140364	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005373/2020-2-001	259,66	259,66
140365	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005373/2020-2-001	259,66	259,66
140366	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005374/2020-2-001	5.349,15	5.349,15
140367	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005374/2020-2-001	5.349,15	5.349,15
140368	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005375/2020-2-001	4.104,00	4.104,00
140369	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005375/2020-2-001	4.104,00	4.104,00
140370	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005380/2020-2-001	96,44	96,44
140371	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005380/2020-2-001	96,44	96,44
140372	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005380/2020-2-001	96,44	96,44
140373	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005381/2020-2-001	96,44	96,44
140374	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005381/2020-2-001	96,44	96,44
140375	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005381/2020-2-001	96,44	96,44
140376	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005382/2020-2-001	578,64	578,64
140377	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005382/2020-2-001	578,64	578,64
140378	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005382/2020-2-001	578,64	578,64
140379	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005383/2020-2-001	385,76	385,76
140380	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005383/2020-2-001	385,76	385,76
140381	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005383/2020-2-001	385,76	385,76
140382	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005384/2020-2-001	385,76	385,76
140383	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005384/2020-2-001	385,76	385,76
140384	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005384/2020-2-001	385,76	385,76
140385	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005385/2020-2-001	192,88	192,88
140386	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005385/2020-2-001	192,88	192,88
140387	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005385/2020-2-001	192,88	192,88
140388	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005386/2020-2-001	96,44	96,44
140389	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005386/2020-2-001	96,44	96,44
140390	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005386/2020-2-001	96,44	96,44
140391	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005387/2020-2-001	192,88	192,88
140392	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005387/2020-2-001	192,88	192,88
140393	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005387/2020-2-001	192,88	192,88
140394	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005388/2020-2-001	96,44	96,44
140395	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005388/2020-2-001	96,44	96,44
140396	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005388/2020-2-001	96,44	96,44
140397	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005389/2020-2-001	96,44	96,44
140398	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005389/2020-2-001	96,44	96,44
140399	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005389/2020-2-001	96,44	96,44
140400	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005390/2020-2-001	96,44	96,44
140401	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005390/2020-2-001	96,44	96,44
140402	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005390/2020-2-001	96,44	96,44
140403	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005391/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
140404	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005391/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
140405	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005391/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
140406	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005392/2020-2-001	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
140407	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005392/2020-2-001	96,44	96,44
140408	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005392/2020-2-001	96,44	96,44
140409	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005393/2020-2-001	675,08	675,08
140410	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005393/2020-2-001	675,08	675,08
140411	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005393/2020-2-001	675,08	675,08
140412	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005394/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
140413	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005394/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
140414	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005394/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
140415	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005395/2020-2-001	192,88	192,88
140416	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005395/2020-2-001	192,88	192,88
140417	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005395/2020-2-001	192,88	192,88
140418	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005396/2020-2-001	482,20	482,20
140419	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005396/2020-2-001	482,20	482,20
140420	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005396/2020-2-001	482,20	482,20
140421	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005397/2020-2-001	96,44	96,44
140422	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005397/2020-2-001	96,44	96,44
140423	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005397/2020-2-001	96,44	96,44
140424	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005398/2020-2-001	771,52	771,52
140425	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005398/2020-2-001	771,52	771,52
140426	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005398/2020-2-001	771,52	771,52
140427	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005399/2020-2-001	96,44	96,44
140428	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005399/2020-2-001	96,44	96,44
140429	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005399/2020-2-001	96,44	96,44
140430	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005400/2020-2-001	192,88	192,88
140431	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005400/2020-2-001	192,88	192,88
140432	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005400/2020-2-001	192,88	192,88
140433	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005401/2020-2-001	578,64	578,64
140434	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005401/2020-2-001	578,64	578,64
140435	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005401/2020-2-001	578,64	578,64
140436	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005402/2020-2-001	482,20	482,20
140437	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005402/2020-2-001	482,20	482,20
140438	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005402/2020-2-001	482,20	482,20
140439	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005403/2020-2-001	96,44	96,44
140440	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005403/2020-2-001	96,44	96,44
140441	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005403/2020-2-001	96,44	96,44
140442	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005404/2020-2-001	867,96	867,96
140443	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005404/2020-2-001	867,96	867,96
140444	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005404/2020-2-001	867,96	867,96
140445	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005405/2020-2-001	96,44	96,44
140446	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005405/2020-2-001	96,44	96,44
140447	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005405/2020-2-001	96,44	96,44
140448	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005406/2020-2-001	96,44	96,44
140449	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005406/2020-2-001	96,44	96,44
140450	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005406/2020-2-001	96,44	96,44
140451	14/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005407/2020-2-001	192,88	192,88
140452	14/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005407/2020-2-001	192,88	192,88
140453	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005407/2020-2-001	192,88	192,88
140454	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005408/2020-2-001	248,59	248,59
140455	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005408/2020-2-001	248,59	248,59
140456	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005411/2020-2-001	349,50	349,50
140457	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005411/2020-2-001	349,50	349,50
140458	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005428/2020-2-001	10,00	10,00
140459	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005428/2020-2-001	10,00	10,00
140460	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005429/2020-2-001	10,45	10,45
140461	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005429/2020-2-001	10,45	10,45
140462	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005433/2020-2-001	26,40	26,40
140463	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005433/2020-2-001	26,40	26,40
140464	14/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005442/2020-2-001	93,30	93,30
140465	14/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005442/2020-2-001	93,30	93,30
140466	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 005238/2020-2-001 sequência 000000000000056	286,34	286,34
140467	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005238/2020-2-001 sequência 000000000000056	286,34	286,34
140468	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 005239/2020-2-001 sequência 000000000000057	3.247,75	3.247,75
140469	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005239/2020-2-001 sequência 000000000000057	3.247,75	3.247,75



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
140470	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004226/2020-2-001	172,97	172,97
140471	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004226/2020-2-001	172,97	172,97
140472	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004226/2020-2-001	172,97	172,97
140473	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004227/2020-2-001	53.491,13	53.491,13
140474	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004227/2020-2-001	53.491,13	53.491,13
140475	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004227/2020-2-001	53.491,13	53.491,13
140476	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004228/2020-2-001	37.235,90	37.235,90
140477	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004228/2020-2-001	37.235,90	37.235,90
140478	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004228/2020-2-001	37.235,90	37.235,90
140479	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005261/2020-2-001	781,25	781,25
140480	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005261/2020-2-001	781,25	781,25
140481	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005261/2020-2-001	781,25	781,25
140482	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005262/2020-2-001	781,25	781,25
140483	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005262/2020-2-001	781,25	781,25
140484	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005262/2020-2-001	781,25	781,25
140485	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005263/2020-2-001	781,25	781,25
140486	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005263/2020-2-001	781,25	781,25
140487	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005263/2020-2-001	781,25	781,25
140488	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005264/2020-2-001	781,25	781,25
140489	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005264/2020-2-001	781,25	781,25
140490	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005264/2020-2-001	781,25	781,25
140491	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005265/2020-2-001	781,25	781,25
140492	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005265/2020-2-001	781,25	781,25
140493	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005265/2020-2-001	781,25	781,25
140494	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005266/2020-2-001	781,25	781,25
140495	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005266/2020-2-001	781,25	781,25
140496	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005266/2020-2-001	781,25	781,25
140497	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005267/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
140498	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005267/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
140499	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005267/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
140500	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005428/2020-2-001	10,00	10,00
140501	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005428/2020-2-001	10,00	10,00
140502	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005428/2020-2-001	10,00	10,00
140503	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005429/2020-2-001	10,45	10,45
140504	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005429/2020-2-001	10,45	10,45
140505	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005429/2020-2-001	10,45	10,45
140506	14/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005433/2020-2-001	26,40	26,40
140507	14/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005433/2020-2-001	26,40	26,40
140508	14/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005433/2020-2-001	26,40	26,40
140509	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005238/2020-2-001 sequência 000000000000052	286,34	286,34
140510	14/09/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005238/2020-2-001 sequência 000000000000052	286,34	286,34
140511	14/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005238/2020-2-001 sequência 000000000000052	286,34	286,34
140512	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005239/2020-2-001 sequência 000000000000053	3.247,75	3.247,75
140513	14/09/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005239/2020-2-001 sequência 000000000000053	3.247,75	3.247,75
140514	14/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005239/2020-2-001 sequência 000000000000053	3.247,75	3.247,75
140515	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	162,52	162,52
140516	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0001.	162,52	162,52
140517	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0001.	162,52	162,52
140518	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 497 e 201.	644,45	644,45
140519	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0002.	644,45	644,45
140520	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0002.	644,45	644,45
140521	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 751 e 201.	1.500,00	1.500,00
140522	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0003.	1.500,00	1.500,00
140523	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0003.	1.500,00	1.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140524	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 575 e 546.	53.664,10	53.664,10
140525	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0004.	53.664,10	53.664,10
140526	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0004.	53.664,10	53.664,10
140527	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	429,39	429,39
140528	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0005.	429,39	429,39
140529	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0005.	429,39	429,39
140530	14/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 669 e 668.	37.235,90	37.235,90
140531	14/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0006.	37.235,90	37.235,90
140532	14/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/09/2020 - Lcto 0006.	37.235,90	37.235,90
140533	14/09/2020	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.	1,00	1,00
140534	14/09/2020	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 097 - ISSQN - 11.18.02.31. Imposto - ISS.	1,00	1,00
140535	14/09/2020	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.	58,54	58,54
140536	14/09/2020	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
140537	14/09/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00123/2019, conforme aditivo 0000002.	5.000,00	5.000,00
Total Data:					1.035.106,47	1.035.106,47
Data: 15/09/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140538	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	54.663,77	54.663,77
140539	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	54.663,77	54.663,77
140540	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	54.663,77	54.663,77
140541	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	22.776,58	22.776,58
140542	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	22.776,58	22.776,58
140543	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	22.776,58	22.776,58
140544	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	13.665,95	13.665,95
140545	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	13.665,95	13.665,95
140546	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	13.665,95	13.665,95
140547	15/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	91.106,30	91.106,30
140548	15/09/2020	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.	18.221,26	18.221,26
140549	15/09/2020	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.	18.221,26	18.221,26
140550	15/09/2020	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.	18.221,26	18.221,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140551	15/09/2020	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.	18.221,26	18.221,26
140552	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 15/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.691,85	5.691,85
140553	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 15/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.691,85	5.691,85
140554	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 15/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.691,85	5.691,85
140555	15/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	5.691,85	5.691,85
140556	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	447,58	447,58
140557	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	447,58	447,58
140558	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	447,58	447,58
140559	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	186,48	186,48
140560	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	186,48	186,48
140561	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	186,48	186,48
140562	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	111,89	111,89
140563	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	111,89	111,89
140564	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	111,89	111,89
140565	15/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	745,95	745,95
140566	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,91	56,91
140567	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,91	56,91
140568	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,91	56,91
140569	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,71	23,71
140570	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,71	23,71



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
140571	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,71	23,71
140572	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,22	14,22
140573	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,22	14,22
140574	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,22	14,22
140575	15/09/2020	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.	94,84	94,84
140576	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,96	8,96
140577	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,96	8,96
140578	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,96	8,96
140579	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,72	3,72
140580	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,72	3,72
140581	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,72	3,72
140582	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,23	2,23
140583	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,23	2,23
140584	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,23	2,23
140585	15/09/2020	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.	14,91	14,91
140586	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,25	4,25
140587	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,25	4,25
140588	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,25	4,25
140589	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000008 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
140590	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,76	1,76
140591	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,76	1,76
140592	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,05	1,05
140593	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,05	1,05
140594	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,05	1,05
140595	15/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,06	7,06
140596	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
140597	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
140598	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
140599	15/09/2020	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
140600	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	135,98	135,98
140601	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	135,98	135,98
140602	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	135,98	135,98
140603	15/09/2020	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.	135,98	135,98
140604	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,63	19,63
140605	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,63	19,63
140606	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,63	19,63
140607	15/09/2020	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.	19,63	19,63
140608	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,72	2,72
140609	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,72	2,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140610	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,72	2,72
140611	15/09/2020	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.	2,72	2,72
140612	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
140613	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
140614	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
140615	15/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
140616	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
140617	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
140618	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
140619	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
140620	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
140621	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
140622	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
140623	15/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
140624	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
140625	15/09/2020	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
140626	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001243/2020-2 sequência 0000000000000074.	5.473,15	5.473,15
140627	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001243/2020-2 sequência 0000000000000074.	5.473,15	5.473,15
140628	15/09/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001243/2020-2 sequência 0000000000000074.	5.473,15	5.473,15
140629	15/09/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001243/2020-2.	5.473,15	5.473,15
140630	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003363/2020-2 sequência 0000000000000075.	14.916,17	14.916,17
140631	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003363/2020-2 sequência 0000000000000075.	14.916,17	14.916,17
140632	15/09/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003363/2020-2 sequência 0000000000000075.	14.916,17	14.916,17
140633	15/09/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003363/2020-2.	14.916,17	14.916,17



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
140634	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005443/2020-2.	14,10	14,10
140635	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005443/2020-2.	14,10	14,10
140636	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005443/2020-2.	14,10	14,10
140637	15/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005443/2020-2.	14,10	14,10
140638	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005444/2020-2.	4.836,79	4.836,79
140639	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005444/2020-2.	4.836,79	4.836,79
140640	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005444/2020-2.	4.836,79	4.836,79
140641	15/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005444/2020-2.	4.836,79	4.836,79
140642	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005445/2020-2.	5.473,15	5.473,15
140643	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005445/2020-2.	5.473,15	5.473,15
140644	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005445/2020-2.	5.473,15	5.473,15
140645	15/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005445/2020-2.	5.473,15	5.473,15
140646	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005446/2020-2.	14.916,17	14.916,17
140647	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005446/2020-2.	14.916,17	14.916,17
140648	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005446/2020-2.	14.916,17	14.916,17
140649	15/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005446/2020-2.	14.916,17	14.916,17
140650	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005447/2020-2.	786,00	786,00
140651	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005447/2020-2.	786,00	786,00
140652	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005447/2020-2.	786,00	786,00
140653	15/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005447/2020-2.	786,00	786,00
140654	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005448/2020-2.	240,00	240,00
140655	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005448/2020-2.	240,00	240,00
140656	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005448/2020-2.	240,00	240,00
140657	15/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005448/2020-2.	240,00	240,00
140658	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005449/2020-2.	314,40	314,40
140659	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005449/2020-2.	314,40	314,40
140660	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005449/2020-2.	314,40	314,40
140661	15/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005449/2020-2.	314,40	314,40
140662	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005450/2020-2.	393,00	393,00
140663	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005450/2020-2.	393,00	393,00
140664	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005450/2020-2.	393,00	393,00
140665	15/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005450/2020-2.	393,00	393,00
140666	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005451/2020-2.	80,00	80,00
140667	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005451/2020-2.	80,00	80,00
140668	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005451/2020-2.	80,00	80,00
140669	15/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005451/2020-2.	80,00	80,00
140670	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005452/2020-2.	235,80	235,80
140671	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005452/2020-2.	235,80	235,80
140672	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005452/2020-2.	235,80	235,80
140673	15/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005452/2020-2.	235,80	235,80
140674	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005453/2020-2.	2.590,00	2.590,00
140675	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005453/2020-2.	2.590,00	2.590,00
140676	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005453/2020-2.	2.590,00	2.590,00
140677	15/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005454/2020-2.	67,50	67,50
140678	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005454/2020-2.	67,50	67,50
140679	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005454/2020-2.	67,50	67,50
140680	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005195/2020-2-000001	661,30	661,30
140681	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005196/2020-2-000001	193,70	193,70
140682	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005197/2020-2-000001	21,44	21,44
140683	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005198/2020-2-000001	93,31	93,31
140684	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005199/2020-2-000001	14,70	14,70
140685	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005200/2020-2-000001	0,98	0,98
140686	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005201/2020-2-000001	6,13	6,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140687	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005202/2020-2-000001	184,78	184,78
140688	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005203/2020-2-000001	38,59	38,59
140689	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005204/2020-2-000001	2,21	2,21
140690	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005205/2020-2-000001	1,23	1,23
140691	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005206/2020-2-000001	62,72	62,72
140692	15/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005207/2020-2-000001	2,45	2,45
140693	15/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005317/2020-2-000001	316,00	316,00
140694	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005317/2020-2-000001	316,00	316,00
140695	15/09/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005319/2020-2-000001	1.621,32	1.621,32
140696	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005319/2020-2-000001	1.621,32	1.621,32
140697	15/09/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005320/2020-2-000001	2.204,52	2.204,52
140698	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005320/2020-2-000001	2.204,52	2.204,52
140699	15/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005430/2020-2-000001	50,00	50,00
140700	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005430/2020-2-000001	50,00	50,00
140701	15/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005438/2020-2-000001	6.838,71	6.838,71
140702	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005438/2020-2-000001	6.838,71	6.838,71
140703	15/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005439/2020-2-000001	470,36	470,36
140704	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005439/2020-2-000001	470,36	470,36
140705	15/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005440/2020-2-000001	1.485,52	1.485,52
140706	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005440/2020-2-000001	1.485,52	1.485,52
140707	15/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005441/2020-2-000001	8.140,63	8.140,63
140708	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005441/2020-2-000001	8.140,63	8.140,63
140709	15/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005443/2020-2-000001	14,10	14,10
140710	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005443/2020-2-000001	14,10	14,10
140711	15/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005444/2020-2-000001	4.836,79	4.836,79
140712	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005444/2020-2-000001	4.836,79	4.836,79
140713	15/09/2020	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005445/2020-2-000001	5.473,15	5.473,15
140714	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005445/2020-2-000001	5.473,15	5.473,15
140715	15/09/2020	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005446/2020-2-000001	14.916,17	14.916,17
140716	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005446/2020-2-000001	14.916,17	14.916,17
140717	15/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.2.3.2.1.04.01.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001243/2020-2-000001	5.473,15	5.473,15
140718	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001243/2020-2-000001	5.473,15	5.473,15
140719	15/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.2.3.2.1.04.01.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003363/2020-2-000001	14.916,17	14.916,17
140720	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003363/2020-2-000001	14.916,17	14.916,17
140721	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005195/2020-2-001	661,30	661,30
140722	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005195/2020-2-001	661,30	661,30
140723	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005195/2020-2-001	661,30	661,30
140724	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005196/2020-2-001	193,70	193,70
140725	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005196/2020-2-001	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
140726	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005196/2020-2-001	193,70	193,70
140727	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005197/2020-2-001	21,44	21,44
140728	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005197/2020-2-001	21,44	21,44
140729	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005197/2020-2-001	21,44	21,44
140730	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005198/2020-2-001	93,31	93,31
140731	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005198/2020-2-001	93,31	93,31
140732	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005198/2020-2-001	93,31	93,31
140733	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005199/2020-2-001	14,70	14,70
140734	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005199/2020-2-001	14,70	14,70
140735	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005199/2020-2-001	14,70	14,70
140736	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005200/2020-2-001	0,98	0,98
140737	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005200/2020-2-001	0,98	0,98
140738	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005200/2020-2-001	0,98	0,98
140739	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005201/2020-2-001	6,13	6,13
140740	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005201/2020-2-001	6,13	6,13
140741	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005201/2020-2-001	6,13	6,13
140742	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005202/2020-2-001	184,78	184,78
140743	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005202/2020-2-001	184,78	184,78
140744	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005202/2020-2-001	184,78	184,78
140745	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005203/2020-2-001	38,59	38,59
140746	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005203/2020-2-001	38,59	38,59
140747	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005203/2020-2-001	38,59	38,59
140748	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005204/2020-2-001	2,21	2,21
140749	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005204/2020-2-001	2,21	2,21
140750	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005204/2020-2-001	2,21	2,21
140751	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005205/2020-2-001	1,23	1,23
140752	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005205/2020-2-001	1,23	1,23
140753	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005205/2020-2-001	1,23	1,23
140754	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005206/2020-2-001	62,72	62,72
140755	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005206/2020-2-001	62,72	62,72
140756	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005206/2020-2-001	62,72	62,72
140757	15/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005207/2020-2-001	2,45	2,45
140758	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005207/2020-2-001	2,45	2,45
140759	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005207/2020-2-001	2,45	2,45
140760	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005317/2020-2-001	316,00	316,00
140761	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005317/2020-2-001	316,00	316,00
140762	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005319/2020-2-001	1.621,32	1.621,32
140763	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005319/2020-2-001	1.621,32	1.621,32
140764	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005320/2020-2-001	2.204,52	2.204,52
140765	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005320/2020-2-001	2.204,52	2.204,52
140766	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005430/2020-2-001	50,00	50,00
140767	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005430/2020-2-001	50,00	50,00
140768	15/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005431/2020-2-001	30,00	30,00
140769	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005431/2020-2-001	30,00	30,00
140770	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005431/2020-2-001	30,00	30,00
140771	15/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005432/2020-2-001	30,00	30,00
140772	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005432/2020-2-001	30,00	30,00
140773	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005432/2020-2-001	30,00	30,00
140774	15/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005434/2020-2-001	30,00	30,00
140775	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005434/2020-2-001	30,00	30,00
140776	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005434/2020-2-001	30,00	30,00
140777	15/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005435/2020-2-001	30,00	30,00
140778	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005435/2020-2-001	30,00	30,00
140779	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005435/2020-2-001	30,00	30,00
140780	15/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005436/2020-2-001	30,00	30,00
140781	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005436/2020-2-001	30,00	30,00
140782	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005436/2020-2-001	30,00	30,00
140783	15/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005437/2020-2-001	30,00	30,00
140784	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005437/2020-2-001	30,00	30,00
140785	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005437/2020-2-001	30,00	30,00
140786	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005438/2020-2-001	6.838,71	6.838,71
140787	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005438/2020-2-001	6.838,71	6.838,71
140788	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005439/2020-2-001	470,36	470,36
140789	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005439/2020-2-001	470,36	470,36
140790	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005440/2020-2-001	1.485,52	1.485,52
140791	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005440/2020-2-001	1.485,52	1.485,52



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
140792	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005441/2020-2-001	8.140,63	8.140,63
140793	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005441/2020-2-001	8.140,63	8.140,63
140794	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005443/2020-2-001	14,10	14,10
140795	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005443/2020-2-001	14,10	14,10
140796	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005444/2020-2-001	4.836,79	4.836,79
140797	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005444/2020-2-001	4.836,79	4.836,79
140798	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005445/2020-2-001	5.473,15	5.473,15
140799	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005445/2020-2-001	5.473,15	5.473,15
140800	15/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005446/2020-2-001	14.916,17	14.916,17
140801	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005446/2020-2-001	14.916,17	14.916,17
140802	15/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005454/2020-2-001	67,50	67,50
140803	15/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005454/2020-2-001	67,50	67,50
140804	15/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005454/2020-2-001	67,50	67,50
140805	15/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001243/2020-2-001 sequência 000000000000058	5.473,15	5.473,15
140806	15/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001243/2020-2-001 sequência 000000000000058	5.473,15	5.473,15
140807	15/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003363/2020-2-001 sequência 000000000000059	14.916,17	14.916,17
140808	15/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003363/2020-2-001 sequência 000000000000059	14.916,17	14.916,17
140809	15/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005443/2020-2-001	14,10	14,10
140810	15/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005443/2020-2-001	14,10	14,10
140811	15/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005443/2020-2-001	14,10	14,10
140812	15/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-001	30.000,00	30.000,00
140813	15/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-001	30.000,00	30.000,00
140814	15/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-001	30.000,00	30.000,00
140815	15/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-002	10.000,00	10.000,00
140816	15/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-002	10.000,00	10.000,00
140817	15/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-002	10.000,00	10.000,00
140818	15/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-003	15.000,00	15.000,00
140819	15/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-003	15.000,00	15.000,00
140820	15/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-003	15.000,00	15.000,00
140821	15/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-004	5.000,00	5.000,00
140822	15/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-004	5.000,00	5.000,00
140823	15/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-5-004	5.000,00	5.000,00
140824	15/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-6-001	6.400,00	6.400,00
140825	15/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-6-001	6.400,00	6.400,00
140826	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-6-001	6.400,00	6.400,00
140827	15/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-6-002	53.600,00	53.600,00
140828	15/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-6-002	53.600,00	53.600,00
140829	15/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000089/2020-6-002	53.600,00	53.600,00
140830	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	13.665,94	13.665,94
140831	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0001.	13.665,94	13.665,94
140832	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0001.	13.665,94	13.665,94
140833	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	4.555,31	4.555,31
140834	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0002.	4.555,31	4.555,31
140835	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0002.	4.555,31	4.555,31



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
140836	15/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	54.663,79	54.663,79
140837	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0003.	54.663,79	54.663,79
140838	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0003.	54.663,79	54.663,79
140839	15/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	54.663,79	54.663,79
140840	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0004.	54.663,79	54.663,79
140841	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0004.	54.663,79	54.663,79
140842	15/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	4.555,31	4.555,31
140843	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0005.	4.555,31	4.555,31
140844	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0005.	4.555,31	4.555,31
140845	15/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.691,85	5.691,85
140846	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0006.	5.691,85	5.691,85
140847	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0006.	5.691,85	5.691,85
140848	15/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.665,94	13.665,94
140849	15/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0007.	13.665,94	13.665,94
140850	15/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/09/2020 - Lcto 0007.	13.665,94	13.665,94
140851	15/09/2020	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
140852	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005195/2020	661,30	661,30
140853	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005195/2020	661,30	661,30
140854	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005196/2020	193,70	193,70
140855	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005196/2020	193,70	193,70
140856	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005197/2020	21,44	21,44
140857	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005197/2020	21,44	21,44
140858	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005198/2020	93,31	93,31
140859	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005198/2020	93,31	93,31
140860	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005199/2020	14,70	14,70
140861	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005199/2020	14,70	14,70
140862	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005200/2020	0,93	0,93
140863	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005200/2020	0,98	0,98
140864	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005200/2020	0,05	0,05
140865	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005201/2020	6,13	6,13
140866	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005201/2020	6,13	6,13
140867	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005202/2020	184,78	184,78
140868	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005202/2020	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
140869	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005203/2020	38,59	38,59
140870	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005203/2020	38,59	38,59
140871	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005204/2020	2,21	2,21
140872	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005204/2020	2,21	2,21
140873	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005205/2020	1,23	1,23
140874	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005205/2020	1,23	1,23
140875	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005206/2020	62,72	62,72
140876	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005206/2020	62,72	62,72
140877	15/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005207/2020	2,45	2,45
140878	15/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005207/2020	2,45	2,45
Total Data:					1.752.860,75	1.752.860,75

Data: 16/09/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140879	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.518,48	15.518,48
140880	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.518,48	15.518,48
140881	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	15.518,48	15.518,48
140882	16/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	15.518,48	15.518,48
140883	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	110,74	110,74
140884	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	110,74	110,74
140885	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	110,74	110,74
140886	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	46,14	46,14
140887	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	46,14	46,14
140888	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	46,14	46,14
140889	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	27,68	27,68
140890	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	27,68	27,68
140891	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	27,68	27,68



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
140892	16/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	184,56	184,56
140893	16/09/2020	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.	36,91	36,91
140894	16/09/2020	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.	36,91	36,91
140895	16/09/2020	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.	36,91	36,91
140896	16/09/2020	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.	36,91	36,91
140897	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	82,59	82,59
140898	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	82,59	82,59
140899	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	82,59	82,59
140900	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	34,40	34,40
140901	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	34,40	34,40
140902	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	34,40	34,40
140903	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,64	20,64
140904	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,64	20,64
140905	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,64	20,64
140906	16/09/2020	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.	137,63	137,63
140907	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,73	3,73
140908	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,73	3,73
140909	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,73	3,73
140910	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,54	1,54
140911	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,54	1,54
140912	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,54	1,54



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
140913	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,92	0,92
140914	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,92	0,92
140915	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,92	0,92
140916	16/09/2020	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.	6,19	6,19
140917	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,66	1,66
140918	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,66	1,66
140919	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,66	1,66
140920	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
140921	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
140922	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
140923	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
140924	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
140925	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 16/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
140926	16/09/2020	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.	2,75	2,75
140927	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	35,13	35,13
140928	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	35,13	35,13
140929	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	35,13	35,13
140930	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,63	14,63
140931	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,63	14,63



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
140932	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,63	14,63
140933	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,78	8,78
140934	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,78	8,78
140935	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,78	8,78
140936	16/09/2020	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.	58,54	58,54
140937	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
140938	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
140939	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
140940	16/09/2020	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
140941	16/09/2020	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 16/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
140942	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
140943	16/09/2020	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 16/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
140944	16/09/2020	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
140945	16/09/2020	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 16/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
140946	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
140947	16/09/2020	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 16/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
140948	16/09/2020	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.	1,57	1,57
140949	16/09/2020	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 16/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
140950	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 16/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
140951	16/09/2020	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 16/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
140952	16/09/2020	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
140953	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 16/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	18.908,38	18.908,38
140954	16/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 16/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	18.908,38	18.908,38
140955	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 16/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	18.908,38	18.908,38
140956	16/09/2020	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.	18.908,38	18.908,38
140957	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003004/2020-2 sequência 0000000000000076.	10,45	10,45
140958	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003004/2020-2 sequência 0000000000000076.	10,45	10,45
140959	16/09/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003004/2020-2 sequência 0000000000000076.	10,45	10,45
140960	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003853/2020-2 sequência 0000000000000077.	10,45	10,45
140961	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003853/2020-2 sequência 0000000000000077.	10,45	10,45
140962	16/09/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003853/2020-2 sequência 0000000000000077.	10,45	10,45
140963	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005455/2020-2.	2.158,28	2.158,28
140964	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005455/2020-2.	2.158,28	2.158,28
140965	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005455/2020-2.	2.158,28	2.158,28
140966	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005455/2020-2.	2.158,28	2.158,28
140967	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005456/2020-2.	5.699,69	5.699,69
140968	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005456/2020-2.	5.699,69	5.699,69
140969	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005456/2020-2.	5.699,69	5.699,69
140970	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005456/2020-2.	5.699,69	5.699,69
140971	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005457/2020-2.	2.768,00	2.768,00
140972	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005457/2020-2.	2.768,00	2.768,00
140973	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005457/2020-2.	2.768,00	2.768,00
140974	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005457/2020-2.	2.768,00	2.768,00
140975	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005458/2020-2.	10,45	10,45
140976	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005458/2020-2.	10,45	10,45
140977	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005458/2020-2.	10,45	10,45
140978	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005459/2020-2.	10,45	10,45
140979	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005459/2020-2.	10,45	10,45
140980	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005459/2020-2.	10,45	10,45
140981	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005460/2020-2.	18.008,56	18.008,56
140982	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005460/2020-2.	18.008,56	18.008,56
140983	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005460/2020-2.	18.008,56	18.008,56
140984	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005460/2020-2.	18.008,56	18.008,56
140985	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005461/2020-2.	294,00	294,00
140986	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005461/2020-2.	294,00	294,00
140987	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005461/2020-2.	294,00	294,00
140988	16/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005461/2020-2.	294,00	294,00
140989	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005462/2020-2.	2.821,60	2.821,60
140990	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005462/2020-2.	2.821,60	2.821,60
140991	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005462/2020-2.	2.821,60	2.821,60
140992	16/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005462/2020-2.	2.821,60	2.821,60
140993	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005463/2020-2.	2.370,00	2.370,00
140994	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005463/2020-2.	2.370,00	2.370,00
140995	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005463/2020-2.	2.370,00	2.370,00
140996	16/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005463/2020-2.	2.370,00	2.370,00
140997	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005464/2020-2.	466,60	466,60
140998	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005464/2020-2.	466,60	466,60



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
140999	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005464/2020-2.	466,60	466,60
141000	16/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005464/2020-2.	466,60	466,60
141001	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005465/2020-2.	1.477,40	1.477,40
141002	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005465/2020-2.	1.477,40	1.477,40
141003	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005465/2020-2.	1.477,40	1.477,40
141004	16/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005465/2020-2.	1.477,40	1.477,40
141005	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005466/2020-2.	98,00	98,00
141006	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005466/2020-2.	98,00	98,00
141007	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005466/2020-2.	98,00	98,00
141008	16/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005466/2020-2.	98,00	98,00
141009	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005467/2020-2.	920,00	920,00
141010	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005467/2020-2.	920,00	920,00
141011	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005467/2020-2.	920,00	920,00
141012	16/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005467/2020-2.	920,00	920,00
141013	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005468/2020-2.	8.164,75	8.164,75
141014	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005468/2020-2.	8.164,75	8.164,75
141015	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005468/2020-2.	8.164,75	8.164,75
141016	16/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005468/2020-2.	8.164,75	8.164,75
141017	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005469/2020-2.	865,00	865,00
141018	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005469/2020-2.	865,00	865,00
141019	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005469/2020-2.	865,00	865,00
141020	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005469/2020-2.	865,00	865,00
141021	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005470/2020-2.	6,30	6,30
141022	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005470/2020-2.	6,30	6,30
141023	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005470/2020-2.	6,30	6,30
141024	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005470/2020-2.	6,30	6,30
141025	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005471/2020-2.	10,45	10,45
141026	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005471/2020-2.	10,45	10,45
141027	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005471/2020-2.	10,45	10,45
141028	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005472/2020-2.	10,45	10,45
141029	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005472/2020-2.	10,45	10,45
141030	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005472/2020-2.	10,45	10,45
141031	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005473/2020-2.	10,45	10,45
141032	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005473/2020-2.	10,45	10,45
141033	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005473/2020-2.	10,45	10,45
141034	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005474/2020-2.	10,45	10,45
141035	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005474/2020-2.	10,45	10,45
141036	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005474/2020-2.	10,45	10,45
141037	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005475/2020-2.	10,45	10,45
141038	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005475/2020-2.	10,45	10,45
141039	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005475/2020-2.	10,45	10,45
141040	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005476/2020-2.	662,00	662,00
141041	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005476/2020-2.	662,00	662,00
141042	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005476/2020-2.	662,00	662,00
141043	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005477/2020-2.	239,97	239,97
141044	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005477/2020-2.	239,97	239,97
141045	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005477/2020-2.	239,97	239,97
141046	16/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005477/2020-2.	239,97	239,97
141047	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005478/2020-2.	79,99	79,99
141048	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005478/2020-2.	79,99	79,99
141049	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005478/2020-2.	79,99	79,99
141050	16/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005478/2020-2.	79,99	79,99
141051	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005479/2020-2.	2.185,00	2.185,00
141052	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005479/2020-2.	2.185,00	2.185,00
141053	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005479/2020-2.	2.185,00	2.185,00
141054	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005479/2020-2.	2.185,00	2.185,00
141055	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005480/2020-2.	286,33	286,33
141056	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005480/2020-2.	286,33	286,33



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
141057	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005480/2020-2.	286,33	286,33
141058	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005480/2020-2.	286,33	286,33
141059	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005481/2020-2.	8.182,97	8.182,97
141060	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005481/2020-2.	8.182,97	8.182,97
141061	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005481/2020-2.	8.182,97	8.182,97
141062	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005481/2020-2.	8.182,97	8.182,97
141063	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005482/2020-2.	466,20	466,20
141064	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005482/2020-2.	466,20	466,20
141065	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005482/2020-2.	466,20	466,20
141066	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005482/2020-2.	466,20	466,20
141067	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005483/2020-2.	1.245,42	1.245,42
141068	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005483/2020-2.	1.245,42	1.245,42
141069	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005483/2020-2.	1.245,42	1.245,42
141070	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005483/2020-2.	1.245,42	1.245,42
141071	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005484/2020-2.	217,96	217,96
141072	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005484/2020-2.	217,96	217,96
141073	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005484/2020-2.	217,96	217,96
141074	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005484/2020-2.	217,96	217,96
141075	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005485/2020-2.	110,80	110,80
141076	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005485/2020-2.	110,80	110,80
141077	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005485/2020-2.	110,80	110,80
141078	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005485/2020-2.	110,80	110,80
141079	16/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005486/2020-2.	6.965,25	6.965,25
141080	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005486/2020-2.	6.965,25	6.965,25
141081	16/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005486/2020-2.	6.965,25	6.965,25
141082	16/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005486/2020-2.	6.965,25	6.965,25
141083	16/09/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000004	334,80	334,80
141084	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000004	334,80	334,80
141085	16/09/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005323/2020-2-000001	1.375,00	1.375,00
141086	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005323/2020-2-000001	1.375,00	1.375,00
141087	16/09/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005338/2020-2-000001	825,00	825,00
141088	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005338/2020-2-000001	825,00	825,00
141089	16/09/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005421/2020-2-000001	604,20	604,20
141090	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005421/2020-2-000001	604,20	604,20
141091	16/09/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005453/2020-2-000001	2.590,00	2.590,00
141092	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005453/2020-2-000001	2.590,00	2.590,00
141093	16/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005458/2020-2-000001	10,45	10,45
141094	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005458/2020-2-000001	10,45	10,45
141095	16/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005459/2020-2-000001	10,45	10,45
141096	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005459/2020-2-000001	10,45	10,45
141097	16/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005460/2020-2-000001	18.008,56	18.008,56
141098	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005460/2020-2-000001	18.008,56	18.008,56
141099	16/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005470/2020-2-000001	6,30	6,30
141100	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005470/2020-2-000001	6,30	6,30
141101	16/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005471/2020-2-000001	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
141102	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005471/2020-2-000001	10,45	10,45
141103	16/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005472/2020-2-000001	10,45	10,45
141104	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005472/2020-2-000001	10,45	10,45
141105	16/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005473/2020-2-000001	10,45	10,45
141106	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005473/2020-2-000001	10,45	10,45
141107	16/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005474/2020-2-000001	10,45	10,45
141108	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005474/2020-2-000001	10,45	10,45
141109	16/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005475/2020-2-000001	10,45	10,45
141110	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005475/2020-2-000001	10,45	10,45
141111	16/09/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005476/2020-2-000001	662,00	662,00
141112	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005476/2020-2-000001	662,00	662,00
141113	16/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005478/2020-2-000001	79,99	79,99
141114	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005478/2020-2-000001	79,99	79,99
141115	16/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005480/2020-2-000001	286,33	286,33
141116	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005480/2020-2-000001	286,33	286,33
141117	16/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005481/2020-2-000001	8.182,97	8.182,97
141118	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005481/2020-2-000001	8.182,97	8.182,97
141119	16/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005482/2020-2-000001	466,20	466,20
141120	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005482/2020-2-000001	466,20	466,20
141121	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.10	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003004/2020-2-000001	10,45	10,45
141122	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003004/2020-2-000001	10,45	10,45
141123	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.10	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003853/2020-2-000001	10,45	10,45
141124	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003853/2020-2-000001	10,45	10,45
141125	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-004	334,80	334,80
141126	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-004	334,80	334,80
141127	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005323/2020-2-001	1.375,00	1.375,00
141128	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005323/2020-2-001	1.375,00	1.375,00
141129	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005338/2020-2-001	825,00	825,00
141130	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005338/2020-2-001	825,00	825,00
141131	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005421/2020-2-001	604,20	604,20
141132	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005421/2020-2-001	604,20	604,20
141133	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005453/2020-2-001	2.590,00	2.590,00
141134	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005453/2020-2-001	2.590,00	2.590,00
141135	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005458/2020-2-001	10,45	10,45
141136	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005458/2020-2-001	10,45	10,45
141137	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005459/2020-2-001	10,45	10,45
141138	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005459/2020-2-001	10,45	10,45
141139	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005460/2020-2-001	18.008,56	18.008,56
141140	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005460/2020-2-001	18.008,56	18.008,56
141141	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005470/2020-2-001	6,30	6,30
141142	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005470/2020-2-001	6,30	6,30
141143	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005471/2020-2-001	10,45	10,45
141144	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005471/2020-2-001	10,45	10,45
141145	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005472/2020-2-001	10,45	10,45
141146	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005472/2020-2-001	10,45	10,45
141147	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005473/2020-2-001	10,45	10,45
141148	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005473/2020-2-001	10,45	10,45
141149	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005474/2020-2-001	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
141150	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005474/2020-2-001	10,45	10,45
141151	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005475/2020-2-001	10,45	10,45
141152	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005475/2020-2-001	10,45	10,45
141153	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005476/2020-2-001	662,00	662,00
141154	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005476/2020-2-001	662,00	662,00
141155	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005478/2020-2-001	79,99	79,99
141156	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005478/2020-2-001	79,99	79,99
141157	16/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005479/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
141158	16/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005479/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
141159	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005479/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
141160	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005480/2020-2-001	286,33	286,33
141161	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005480/2020-2-001	286,33	286,33
141162	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005481/2020-2-001	8.182,97	8.182,97
141163	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005481/2020-2-001	8.182,97	8.182,97
141164	16/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005482/2020-2-001	466,20	466,20
141165	16/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005482/2020-2-001	466,20	466,20
141166	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003004/2020-2-001 sequência 000000000000060	10,45	10,45
141167	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003004/2020-2-001 sequência 000000000000060	10,45	10,45
141168	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003853/2020-2-001 sequência 000000000000061	10,45	10,45
141169	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003853/2020-2-001 sequência 000000000000061	10,45	10,45
141170	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001242/2020-2-001	0,08	0,08
141171	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001242/2020-2-001	0,08	0,08
141172	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001242/2020-2-001	0,08	0,08
141173	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004706/2020-2-001	769,32	769,32
141174	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004706/2020-2-001	769,32	769,32
141175	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004706/2020-2-001	769,32	769,32
141176	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004707/2020-2-001	5.363,12	5.363,12
141177	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004707/2020-2-001	5.363,12	5.363,12
141178	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004707/2020-2-001	5.363,12	5.363,12
141179	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004708/2020-2-001	8.635,00	8.635,00
141180	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004708/2020-2-001	8.635,00	8.635,00
141181	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004708/2020-2-001	8.635,00	8.635,00
141182	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004709/2020-2-001	6.990,39	6.990,39
141183	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004709/2020-2-001	6.990,39	6.990,39
141184	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004709/2020-2-001	6.990,39	6.990,39
141185	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005280/2020-2-001	10.017,35	10.017,35
141186	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005280/2020-2-001	10.017,35	10.017,35
141187	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005280/2020-2-001	10.017,35	10.017,35
141188	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005315/2020-2-001	109,40	109,40
141189	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005315/2020-2-001	109,40	109,40
141190	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005315/2020-2-001	109,40	109,40
141191	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005317/2020-2-001	316,00	316,00
141192	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005317/2020-2-001	316,00	316,00
141193	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005317/2020-2-001	316,00	316,00
141194	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005319/2020-2-001	1.621,32	1.621,32
141195	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005319/2020-2-001	1.621,32	1.621,32
141196	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005319/2020-2-001	1.621,32	1.621,32
141197	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005320/2020-2-001	2.204,52	2.204,52
141198	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005320/2020-2-001	2.204,52	2.204,52
141199	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005320/2020-2-001	2.204,52	2.204,52
141200	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005321/2020-2-001	1.051,20	1.051,20
141201	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005321/2020-2-001	1.051,20	1.051,20
141202	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005321/2020-2-001	1.051,20	1.051,20
141203	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005322/2020-2-001	35.331,01	35.331,01
141204	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005322/2020-2-001	35.331,01	35.331,01
141205	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005322/2020-2-001	35.331,01	35.331,01
141206	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005355/2020-2-001	556,67	556,67
141207	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005355/2020-2-001	556,67	556,67
141208	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005355/2020-2-001	556,67	556,67
141209	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005363/2020-2-001	200,10	200,10
141210	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005363/2020-2-001	200,10	200,10
141211	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005363/2020-2-001	200,10	200,10
141212	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005364/2020-2-001	343,53	343,53



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
141213	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005364/2020-2-001	343,53	343,53
141214	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005364/2020-2-001	343,53	343,53
141215	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005368/2020-2-001	1.073,15	1.073,15
141216	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005368/2020-2-001	1.073,15	1.073,15
141217	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005368/2020-2-001	1.073,15	1.073,15
141218	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005371/2020-2-001	647,11	647,11
141219	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005371/2020-2-001	647,11	647,11
141220	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005371/2020-2-001	647,11	647,11
141221	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005408/2020-2-001	248,59	248,59
141222	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005408/2020-2-001	248,59	248,59
141223	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005408/2020-2-001	248,59	248,59
141224	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005409/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
141225	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005409/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
141226	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005409/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
141227	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005418/2020-2-001	2.230,00	2.230,00
141228	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005418/2020-2-001	2.230,00	2.230,00
141229	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005418/2020-2-001	2.230,00	2.230,00
141230	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005442/2020-2-001	93,30	93,30
141231	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005442/2020-2-001	93,30	93,30
141232	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005442/2020-2-001	93,30	93,30
141233	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005444/2020-2-001	4.836,79	4.836,79
141234	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005444/2020-2-001	4.836,79	4.836,79
141235	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005444/2020-2-001	4.836,79	4.836,79
141236	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005445/2020-2-PARC-001	67,77	67,77
141237	16/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005445/2020-2-PARC-001	67,77	67,77
141238	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005445/2020-2-PARC-001	67,77	67,77
141239	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005445/2020-2-PARC-001	240,82	240,82
141240	16/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005445/2020-2-PARC-001	240,82	240,82
141241	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005445/2020-2-PARC-001	240,82	240,82
141242	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005445/2020-2-001	5.164,56	5.164,56
141243	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005445/2020-2-001	5.473,15	5.473,15
141244	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005445/2020-2-001	5.473,15	5.473,15
141245	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005446/2020-2-PARC-001	181,09	181,09
141246	16/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005446/2020-2-PARC-001	181,09	181,09
141247	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0005 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005446/2020-2-PARC-001	181,09	181,09
141248	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005446/2020-2-PARC-001	656,31	656,31
141249	16/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005446/2020-2-PARC-001	656,31	656,31
141250	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/09/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005446/2020-2-PARC-001	656,31	656,31
141251	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005446/2020-2-001	14.078,77	14.078,77
141252	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005446/2020-2-001	14.916,17	14.916,17
141253	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005446/2020-2-001	14.916,17	14.916,17
141254	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005458/2020-2-001	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
141255	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005458/2020-2-001	10,45	10,45
141256	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005458/2020-2-001	10,45	10,45
141257	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005459/2020-2-001	10,45	10,45
141258	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005459/2020-2-001	10,45	10,45
141259	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005459/2020-2-001	10,45	10,45
141260	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005470/2020-2-001	6,30	6,30
141261	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005470/2020-2-001	6,30	6,30
141262	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005470/2020-2-001	6,30	6,30
141263	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005471/2020-2-001	10,45	10,45
141264	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005471/2020-2-001	10,45	10,45
141265	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005471/2020-2-001	10,45	10,45
141266	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005472/2020-2-001	10,45	10,45
141267	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005472/2020-2-001	10,45	10,45
141268	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005472/2020-2-001	10,45	10,45
141269	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005473/2020-2-001	10,45	10,45
141270	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005473/2020-2-001	10,45	10,45
141271	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005473/2020-2-001	10,45	10,45
141272	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005474/2020-2-001	10,45	10,45
141273	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005474/2020-2-001	10,45	10,45
141274	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005474/2020-2-001	10,45	10,45
141275	16/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005475/2020-2-001	10,45	10,45
141276	16/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005475/2020-2-001	10,45	10,45
141277	16/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005475/2020-2-001	10,45	10,45
141278	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003004/2020-2-001 sequência 000000000000054	10,45	10,45
141279	16/09/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003004/2020-2-001 sequência 000000000000054	10,45	10,45
141280	16/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003004/2020-2-001 sequência 000000000000054	10,45	10,45
141281	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003853/2020-2-001 sequência 000000000000055	10,45	10,45
141282	16/09/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003853/2020-2-001 sequência 000000000000055	10,45	10,45
141283	16/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003853/2020-2-001 sequência 000000000000055	10,45	10,45
141284	16/09/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/09/2020 - lcto 0003 via banco.	240,82	240,82
141285	16/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/09/2020 - lcto 0003.	240,82	240,82
141286	16/09/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/09/2020 - lcto 0004 via banco.	67,77	67,77
141287	16/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/09/2020 - lcto 0004.	67,77	67,77
141288	16/09/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/09/2020 - lcto 0007 via banco.	656,31	656,31
141289	16/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/09/2020 - lcto 0007.	656,31	656,31
141290	16/09/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/09/2020 - lcto 0008 via banco.	181,09	181,09
141291	16/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/09/2020 - lcto 0008.	181,09	181,09
141292	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 642.	20.389,32	20.389,32
141293	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0001.	20.389,32	20.389,32
141294	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0001.	20.389,32	20.389,32
141295	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 456 e 204.	554,08	554,08
141296	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0002.	554,08	554,08
141297	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0002.	554,08	554,08
141298	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	25.319,41	25.319,41
141299	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0003.	25.319,41	25.319,41
141300	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0003.	25.319,41	25.319,41
141301	16/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 464 e 502.	3.900,68	3.900,68



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
141302	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0004.	3.900,68	3.900,68
141303	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0004.	3.900,68	3.900,68
141304	16/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	18.908,38	18.908,38
141305	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0005.	18.908,38	18.908,38
141306	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0005.	18.908,38	18.908,38
141307	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 463 e 440.	10,45	10,45
141308	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0006.	10,45	10,45
141309	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0006.	10,45	10,45
141310	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 663 e 662.	2.797,12	2.797,12
141311	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0007.	2.797,12	2.797,12
141312	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0007.	2.797,12	2.797,12
141313	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.083,60	1.083,60
141314	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0008.	1.083,60	1.083,60
141315	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0008.	1.083,60	1.083,60
141316	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 638 e 637.	1.005,10	1.005,10
141317	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0009.	1.005,10	1.005,10
141318	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0009.	1.005,10	1.005,10
141319	16/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	62.281,88	62.281,88
141320	16/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0010.	62.281,88	62.281,88
141321	16/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/09/2020 - Lcto 0010.	62.281,88	62.281,88
141322	16/09/2020	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.	268,87	268,87
141323	16/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,70	0,70
141324	16/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,35	0,35
141325	16/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,35	0,35
141326	16/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,35	0,35
141327	16/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,35	0,35
141328	16/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	2,80	2,80
141329	16/09/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	45,10	45,10
Total Data:					1.274.653,42	1.274.653,42

Data: 17/09/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141330	17/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.415,30	7.415,30
141331	17/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.415,30	7.415,30
141332	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.415,30	7.415,30



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
141333	17/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.415,30	7.415,30
141334	17/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	65,54	65,54
141335	17/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	65,54	65,54
141336	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	65,54	65,54
141337	17/09/2020	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 nA° 7.990/89 - Princip.	65,54	65,54
141338	17/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	49,90	49,90
141339	17/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	49,90	49,90
141340	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	49,90	49,90
141341	17/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	20,80	20,80
141342	17/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	20,80	20,80
141343	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	20,80	20,80
141344	17/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	12,48	12,48
141345	17/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	12,48	12,48
141346	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	12,48	12,48
141347	17/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	83,18	83,18
141348	17/09/2020	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.	16,63	16,63
141349	17/09/2020	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.	16,63	16,63
141350	17/09/2020	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.	16,63	16,63
141351	17/09/2020	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.	16,63	16,63
141352	17/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	149,33	149,33
141353	17/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	149,33	149,33



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
141354	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	149,33	149,33
141355	17/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	62,21	62,21
141356	17/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	62,21	62,21
141357	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	62,21	62,21
141358	17/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,32	37,32
141359	17/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,32	37,32
141360	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,32	37,32
141361	17/09/2020	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.	248,86	248,86
141362	17/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 17/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
141363	17/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 17/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
141364	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 17/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
141365	17/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	9.855,00	9.855,00
141366	17/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005487/2020-2.	81,43	81,43
141367	17/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005487/2020-2.	81,43	81,43
141368	17/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005487/2020-2.	81,43	81,43
141369	17/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005487/2020-2.	81,43	81,43
141370	17/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005488/2020-2.	69,80	69,80
141371	17/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005488/2020-2.	69,80	69,80
141372	17/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005488/2020-2.	69,80	69,80
141373	17/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005489/2020-2.	800,00	800,00
141374	17/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005489/2020-2.	800,00	800,00
141375	17/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005489/2020-2.	800,00	800,00
141376	17/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005490/2020-2.	36,51	36,51
141377	17/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005490/2020-2.	36,51	36,51
141378	17/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005490/2020-2.	36,51	36,51
141379	17/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005491/2020-2.	8,40	8,40
141380	17/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005491/2020-2.	8,40	8,40
141381	17/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005491/2020-2.	8,40	8,40
141382	17/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005491/2020-2.	8,40	8,40
141383	17/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005492/2020-2.	1.338,00	1.338,00
141384	17/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005492/2020-2.	1.338,00	1.338,00
141385	17/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005492/2020-2.	1.338,00	1.338,00
141386	17/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005492/2020-2.	1.338,00	1.338,00
141387	17/09/2020	1.2.3.1.1.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005316/2020-2-000001	264,16	264,16
141388	17/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005316/2020-2-000001	264,16	264,16



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
141389	17/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005455/2020-2-000001	2.158,28	2.158,28
141390	17/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005455/2020-2-000001	2.158,28	2.158,28
141391	17/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005456/2020-2-000001	5.699,69	5.699,69
141392	17/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005456/2020-2-000001	5.699,69	5.699,69
141393	17/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005457/2020-2-000001	2.768,00	2.768,00
141394	17/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005457/2020-2-000001	2.768,00	2.768,00
141395	17/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005487/2020-2-000001	81,43	81,43
141396	17/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005487/2020-2-000001	81,43	81,43
141397	17/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005488/2020-2-000001	69,80	69,80
141398	17/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005488/2020-2-000001	69,80	69,80
141399	17/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005491/2020-2-000001	8,40	8,40
141400	17/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005491/2020-2-000001	8,40	8,40
141401	17/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005316/2020-2-001	264,16	264,16
141402	17/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005316/2020-2-001	264,16	264,16
141403	17/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005455/2020-2-001	2.158,28	2.158,28
141404	17/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005455/2020-2-001	2.158,28	2.158,28
141405	17/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005456/2020-2-001	5.699,69	5.699,69
141406	17/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005456/2020-2-001	5.699,69	5.699,69
141407	17/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005457/2020-2-001	2.768,00	2.768,00
141408	17/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005457/2020-2-001	2.768,00	2.768,00
141409	17/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005487/2020-2-001	81,43	81,43
141410	17/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005487/2020-2-001	81,43	81,43
141411	17/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005488/2020-2-001	69,80	69,80
141412	17/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005488/2020-2-001	69,80	69,80
141413	17/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005491/2020-2-001	8,40	8,40
141414	17/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005491/2020-2-001	8,40	8,40
141415	17/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005255/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
141416	17/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005255/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
141417	17/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005255/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
141418	17/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005282/2020-2-001	1.970,22	1.970,22
141419	17/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005282/2020-2-001	1.970,22	1.970,22
141420	17/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005282/2020-2-001	1.970,22	1.970,22
141421	17/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005283/2020-2-001	2.040,00	2.040,00
141422	17/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005283/2020-2-001	2.040,00	2.040,00
141423	17/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005283/2020-2-001	2.040,00	2.040,00
141424	17/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005316/2020-2-001	264,16	264,16
141425	17/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005316/2020-2-001	264,16	264,16
141426	17/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005316/2020-2-001	264,16	264,16
141427	17/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005411/2020-2-001	349,50	349,50
141428	17/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005411/2020-2-001	349,50	349,50
141429	17/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005411/2020-2-001	349,50	349,50
141430	17/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005455/2020-2-001	2.158,28	2.158,28
141431	17/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005455/2020-2-001	2.158,28	2.158,28
141432	17/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005455/2020-2-001	2.158,28	2.158,28
141433	17/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005456/2020-2-001	5.699,69	5.699,69
141434	17/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005456/2020-2-001	5.699,69	5.699,69
141435	17/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005456/2020-2-001	5.699,69	5.699,69
141436	17/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005457/2020-2-001	2.768,00	2.768,00
141437	17/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005457/2020-2-001	2.768,00	2.768,00
141438	17/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005457/2020-2-001	2.768,00	2.768,00
141439	17/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005491/2020-2-001	8,40	8,40
141440	17/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005491/2020-2-001	8,40	8,40
141441	17/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005491/2020-2-001	8,40	8,40
141442	17/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 706 e 705.	10.890,13	10.890,13
141443	17/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0001.	10.890,13	10.890,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141444	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0001.	10.890,13	10.890,13
141445	17/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 753 e 752.	349,50	349,50
141446	17/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0002.	349,50	349,50
141447	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0002.	349,50	349,50
141448	17/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 211 e 455.	2.205,08	2.205,08
141449	17/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0003.	2.205,08	2.205,08
141450	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0003.	2.205,08	2.205,08
141451	17/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 618 e 679.	65,54	65,54
141452	17/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0004.	65,54	65,54
141453	17/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/09/2020 - Lcto 0004.	65,54	65,54
141454	17/09/2020	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.	12,72	12,72
141455	17/09/2020	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
141456	17/09/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001559 - 00078/2020 - AQUISICAO DE CASCALHO PARA ESTRADAS VICINAIS E URBANAS DETE MUNICIPIO DE MIRADOR.	49.250,00	49.250,00
141457	17/09/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001560 - 00079/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTOS DE PECAS ORIGINAIS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA	109.085,00	109.085,00
141458	17/09/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001561 - 00080/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTOS DE PECAS ORIGINAIS DE REPOSICAO MECANICA ELETRICA	101.474,01	101.474,01
Total Data:					473.098,76	473.098,76
Data: 18/09/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141459	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	9.957,24	9.957,24
141460	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	9.957,24	9.957,24
141461	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	9.957,24	9.957,24
141462	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	4.148,85	4.148,85
141463	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	4.148,85	4.148,85
141464	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	4.148,85	4.148,85
141465	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	2.489,31	2.489,31
141466	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	2.489,31	2.489,31
141467	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 18/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	2.489,31	2.489,31
141468	18/09/2020	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.	16.595,40	16.595,40



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
141469	18/09/2020	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	3.319,08	3.319,08
141470	18/09/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	3.319,08	3.319,08
141471	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	3.319,08	3.319,08
141472	18/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	3.319,08	3.319,08
141473	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	45.359,93	45.359,93
141474	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	45.359,93	45.359,93
141475	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	45.359,93	45.359,93
141476	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	18.899,97	18.899,97
141477	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	18.899,97	18.899,97
141478	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	18.899,97	18.899,97
141479	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	11.339,98	11.339,98
141480	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	11.339,98	11.339,98
141481	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	11.339,98	11.339,98
141482	18/09/2020	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.	75.599,88	75.599,88
141483	18/09/2020	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.	15.119,97	15.119,97
141484	18/09/2020	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.	15.119,97	15.119,97
141485	18/09/2020	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.	15.119,97	15.119,97
141486	18/09/2020	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.	15.119,97	15.119,97
141487	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	72,45	72,45
141488	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	72,45	72,45
141489	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	72,45	72,45
141490	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,19	30,19
141491	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,19	30,19



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
141492	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,19	30,19
141493	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	18,11	18,11
141494	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	18,11	18,11
141495	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	18,11	18,11
141496	18/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	120,75	120,75
141497	18/09/2020	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.	24,15	24,15
141498	18/09/2020	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.	24,15	24,15
141499	18/09/2020	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.	24,15	24,15
141500	18/09/2020	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.	24,15	24,15
141501	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	737,29	737,29
141502	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	737,29	737,29
141503	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	737,29	737,29
141504	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	307,20	307,20
141505	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	307,20	307,20
141506	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	307,20	307,20
141507	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	184,32	184,32
141508	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	184,32	184,32
141509	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	184,32	184,32
141510	18/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	1.228,81	1.228,81
141511	18/09/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	245,76	245,76
141512	18/09/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	245,76	245,76
141513	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	245,76	245,76



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
141514	18/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	245,76	245,76
141515	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 18/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.654,44	2.654,44
141516	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 18/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.654,44	2.654,44
141517	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 18/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.654,44	2.654,44
141518	18/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.654,44	2.654,44
141519	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,27	64,27
141520	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,27	64,27
141521	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	64,27	64,27
141522	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,77	26,77
141523	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,77	26,77
141524	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,77	26,77
141525	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,06	16,06
141526	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,06	16,06
141527	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,06	16,06
141528	18/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	107,10	107,10
141529	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,11	9,11
141530	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,11	9,11
141531	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,11	9,11
141532	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,79	3,79
141533	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,79	3,79



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
141534	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,79	3,79
141535	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,27	2,27
141536	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,27	2,27
141537	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,27	2,27
141538	18/09/2020	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.	15,17	15,17
141539	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,29	1,29
141540	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,29	1,29
141541	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,29	1,29
141542	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,53	0,53
141543	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,53	0,53
141544	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,53	0,53
141545	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,32	0,32
141546	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,32	0,32
141547	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,32	0,32
141548	18/09/2020	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.	2,14	2,14
141549	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
141550	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
141551	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
141552	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
141553	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
141554	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
141555	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
141556	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
141557	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
141558	18/09/2020	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.	1,74	1,74
141559	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
141560	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
141561	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
141562	18/09/2020	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
141563	18/09/2020	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 18/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
141564	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
141565	18/09/2020	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 18/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
141566	18/09/2020	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.	34,85	34,85
141567	18/09/2020	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 18/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
141568	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
141569	18/09/2020	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 18/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,57	1,57
141570	18/09/2020	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.	1,57	1,57
141571	18/09/2020	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 18/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
141572	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141573	18/09/2020	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 18/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
141574	18/09/2020	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
141575	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 18/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	2,25	2,25
141576	18/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 18/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	2,25	2,25
141577	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 18/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	2,25	2,25
141578	18/09/2020	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.	2,25	2,25
141579	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005493/2020-2.	41,80	41,80
141580	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005493/2020-2.	41,80	41,80
141581	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005493/2020-2.	41,80	41,80
141582	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005494/2020-2.	132,76	132,76
141583	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005494/2020-2.	132,76	132,76
141584	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005494/2020-2.	132,76	132,76
141585	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005495/2020-2.	755,99	755,99
141586	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005495/2020-2.	755,99	755,99
141587	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005495/2020-2.	755,99	755,99
141588	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005496/2020-2.	2,10	2,10
141589	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005496/2020-2.	2,10	2,10
141590	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005496/2020-2.	2,10	2,10
141591	18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005496/2020-2.	2,10	2,10
141592	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005497/2020-2.	1.400,00	1.400,00
141593	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005497/2020-2.	1.400,00	1.400,00
141594	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005497/2020-2.	1.400,00	1.400,00
141595	18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005497/2020-2.	1.400,00	1.400,00
141596	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005498/2020-2.	450,00	450,00
141597	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005498/2020-2.	450,00	450,00
141598	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005498/2020-2.	450,00	450,00
141599	18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005498/2020-2.	450,00	450,00
141600	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005499/2020-2.	1.600,00	1.600,00
141601	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005499/2020-2.	1.600,00	1.600,00
141602	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005499/2020-2.	1.600,00	1.600,00
141603	18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005499/2020-2.	1.600,00	1.600,00
141604	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005500/2020-2.	595,00	595,00
141605	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005500/2020-2.	595,00	595,00
141606	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005500/2020-2.	595,00	595,00
141607	18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005500/2020-2.	595,00	595,00
141608	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005501/2020-2.	2.725,00	2.725,00
141609	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005501/2020-2.	2.725,00	2.725,00
141610	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005501/2020-2.	2.725,00	2.725,00
141611	18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005501/2020-2.	2.725,00	2.725,00
141612	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005502/2020-2.	555,00	555,00
141613	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005502/2020-2.	555,00	555,00
141614	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005502/2020-2.	555,00	555,00
141615	18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005502/2020-2.	555,00	555,00
141616	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005503/2020-2.	1.050,00	1.050,00
141617	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005503/2020-2.	1.050,00	1.050,00
141618	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005503/2020-2.	1.050,00	1.050,00
141619	18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005503/2020-2.	1.050,00	1.050,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141620	18/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005504/2020-2.	1.050,00	1.050,00
141621	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005504/2020-2.	1.050,00	1.050,00
141622	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005504/2020-2.	1.050,00	1.050,00
141623	18/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005504/2020-2.	1.050,00	1.050,00
141624	18/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005477/2020-2-000001	239,97	239,97
141625	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005477/2020-2-000001	239,97	239,97
141626	18/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005483/2020-2-000001	1.245,42	1.245,42
141627	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005483/2020-2-000001	1.245,42	1.245,42
141628	18/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005484/2020-2-000001	217,96	217,96
141629	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005484/2020-2-000001	217,96	217,96
141630	18/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005485/2020-2-000001	110,80	110,80
141631	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005485/2020-2-000001	110,80	110,80
141632	18/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005486/2020-2-000001	6.965,25	6.965,25
141633	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005486/2020-2-000001	6.965,25	6.965,25
141634	18/09/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005490/2020-2-000001	36,51	36,51
141635	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005490/2020-2-000001	36,51	36,51
141636	18/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005493/2020-2-000001	41,80	41,80
141637	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005493/2020-2-000001	41,80	41,80
141638	18/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005496/2020-2-000001	2,10	2,10
141639	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005496/2020-2-000001	2,10	2,10
141640	18/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005477/2020-2-001	239,97	239,97
141641	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005477/2020-2-001	239,97	239,97
141642	18/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005483/2020-2-001	1.245,42	1.245,42
141643	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005483/2020-2-001	1.245,42	1.245,42
141644	18/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005484/2020-2-001	217,96	217,96
141645	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005484/2020-2-001	217,96	217,96
141646	18/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005485/2020-2-001	110,80	110,80
141647	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005485/2020-2-001	110,80	110,80
141648	18/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005486/2020-2-001	6.965,25	6.965,25
141649	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005486/2020-2-001	6.965,25	6.965,25
141650	18/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005490/2020-2-001	36,51	36,51
141651	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005490/2020-2-001	36,51	36,51
141652	18/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005493/2020-2-001	41,80	41,80
141653	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005493/2020-2-001	41,80	41,80
141654	18/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005494/2020-2-001	132,76	132,76
141655	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005494/2020-2-001	132,76	132,76
141656	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005494/2020-2-001	132,76	132,76
141657	18/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005495/2020-2-001	755,99	755,99
141658	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005495/2020-2-001	755,99	755,99
141659	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005495/2020-2-001	755,99	755,99
141660	18/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005496/2020-2-001	2,10	2,10
141661	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005496/2020-2-001	2,10	2,10
141662	18/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005497/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
141663	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005497/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
141664	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005497/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
141665	18/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005498/2020-2-001	450,00	450,00
141666	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005498/2020-2-001	450,00	450,00
141667	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005498/2020-2-001	450,00	450,00
141668	18/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005499/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
141669	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005499/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
141670	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005499/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
141671	18/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005500/2020-2-001	595,00	595,00
141672	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005500/2020-2-001	595,00	595,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141673	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005500/2020-2-001	595,00	595,00
141674	18/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005501/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
141675	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005501/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
141676	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005501/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
141677	18/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005502/2020-2-001	555,00	555,00
141678	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005502/2020-2-001	555,00	555,00
141679	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005502/2020-2-001	555,00	555,00
141680	18/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005503/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
141681	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005503/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
141682	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005503/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
141683	18/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005504/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
141684	18/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005504/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
141685	18/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005504/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
141686	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004705/2020-2-001	51,60	51,60
141687	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004705/2020-2-001	51,60	51,60
141688	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004705/2020-2-001	51,60	51,60
141689	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005177/2020-2-001	126,70	126,70
141690	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005177/2020-2-001	126,70	126,70
141691	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005177/2020-2-001	126,70	126,70
141692	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005178/2020-2-001	37,45	37,45
141693	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005178/2020-2-001	37,45	37,45
141694	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005178/2020-2-001	37,45	37,45
141695	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005179/2020-2-001	281,95	281,95
141696	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005179/2020-2-001	281,95	281,95
141697	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005179/2020-2-001	281,95	281,95
141698	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005192/2020-2-001	622,80	622,80
141699	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005192/2020-2-001	622,80	622,80
141700	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005192/2020-2-001	622,80	622,80
141701	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005213/2020-2-001	28,50	28,50
141702	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005213/2020-2-001	28,50	28,50
141703	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005213/2020-2-001	28,50	28,50
141704	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005214/2020-2-001	246,34	246,34
141705	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005214/2020-2-001	246,34	246,34
141706	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005214/2020-2-001	246,34	246,34
141707	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005215/2020-2-001	178,93	178,93
141708	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005215/2020-2-001	178,93	178,93
141709	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005215/2020-2-001	178,93	178,93
141710	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005347/2020-2-001	838,25	838,25
141711	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005347/2020-2-001	838,25	838,25
141712	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005347/2020-2-001	838,25	838,25
141713	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005350/2020-2-001	4.660,37	4.660,37
141714	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005350/2020-2-001	4.660,37	4.660,37
141715	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005350/2020-2-001	4.660,37	4.660,37
141716	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005351/2020-2-001	962,30	962,30
141717	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005351/2020-2-001	962,30	962,30
141718	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005351/2020-2-001	962,30	962,30
141719	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005352/2020-2-001	2.207,63	2.207,63
141720	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005352/2020-2-001	2.207,63	2.207,63
141721	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005352/2020-2-001	2.207,63	2.207,63
141722	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005367/2020-2-001	937,25	937,25
141723	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005367/2020-2-001	937,25	937,25
141724	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005367/2020-2-001	937,25	937,25
141725	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005373/2020-2-001	259,66	259,66
141726	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005373/2020-2-001	259,66	259,66
141727	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005373/2020-2-001	259,66	259,66
141728	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005430/2020-2-001	50,00	50,00
141729	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005430/2020-2-001	50,00	50,00
141730	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005430/2020-2-001	50,00	50,00
141731	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005431/2020-2-001	30,00	30,00
141732	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005431/2020-2-001	30,00	30,00
141733	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005431/2020-2-001	30,00	30,00
141734	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005432/2020-2-001	30,00	30,00
141735	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005432/2020-2-001	30,00	30,00
141736	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005432/2020-2-001	30,00	30,00
141737	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005434/2020-2-001	30,00	30,00
141738	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005434/2020-2-001	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
141739	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005434/2020-2-001	30,00	30,00
141740	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005435/2020-2-001	30,00	30,00
141741	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005435/2020-2-001	30,00	30,00
141742	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005435/2020-2-001	30,00	30,00
141743	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005436/2020-2-001	30,00	30,00
141744	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005436/2020-2-001	30,00	30,00
141745	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005436/2020-2-001	30,00	30,00
141746	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005437/2020-2-001	30,00	30,00
141747	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005437/2020-2-001	30,00	30,00
141748	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005437/2020-2-001	30,00	30,00
141749	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005438/2020-2-001	6.838,71	6.838,71
141750	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005438/2020-2-001	6.838,71	6.838,71
141751	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005438/2020-2-001	6.838,71	6.838,71
141752	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005439/2020-2-001	470,36	470,36
141753	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005439/2020-2-001	470,36	470,36
141754	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005439/2020-2-001	470,36	470,36
141755	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005440/2020-2-001	1.485,52	1.485,52
141756	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005440/2020-2-001	1.485,52	1.485,52
141757	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005440/2020-2-001	1.485,52	1.485,52
141758	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005441/2020-2-001	8.140,63	8.140,63
141759	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005441/2020-2-001	8.140,63	8.140,63
141760	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005441/2020-2-001	8.140,63	8.140,63
141761	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005493/2020-2-001	41,80	41,80
141762	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005493/2020-2-001	41,80	41,80
141763	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005493/2020-2-001	41,80	41,80
141764	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005494/2020-2-001	132,76	132,76
141765	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005494/2020-2-001	132,76	132,76
141766	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005494/2020-2-001	132,76	132,76
141767	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005495/2020-2-001	755,99	755,99
141768	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005495/2020-2-001	755,99	755,99
141769	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005495/2020-2-001	755,99	755,99
141770	18/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005496/2020-2-001	2,10	2,10
141771	18/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005496/2020-2-001	2,10	2,10
141772	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005496/2020-2-001	2,10	2,10
141773	18/09/2020	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 18/09/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
141774	18/09/2020	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 18/09/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
141775	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 18/09/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
141776	18/09/2020	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 18/09/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
141777	18/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 18/09/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
141778	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	3.779,99	3.779,99
141779	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0001.	3.779,99	3.779,99
141780	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0001.	3.779,99	3.779,99
141781	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	10.654,25	10.654,25
141782	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0002.	10.654,25	10.654,25
141783	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0002.	10.654,25	10.654,25
141784	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 544.	2.489,31	2.489,31
141785	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0003.	2.489,31	2.489,31
141786	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0003.	2.489,31	2.489,31
141787	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	11.339,97	11.339,97
141788	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0004.	11.339,97	11.339,97
141789	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0004.	11.339,97	11.339,97
141790	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	184,32	184,32



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
141791	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0005.	184,32	184,32
141792	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0005.	184,32	184,32
141793	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	28.262,08	28.262,08
141794	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0006.	28.262,08	28.262,08
141795	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0006.	28.262,08	28.262,08
141796	18/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.654,44	2.654,44
141797	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0007.	2.654,44	2.654,44
141798	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0007.	2.654,44	2.654,44
141799	18/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	3.779,99	3.779,99
141800	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0008.	3.779,99	3.779,99
141801	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0008.	3.779,99	3.779,99
141802	18/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	14.633,15	14.633,15
141803	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0009.	14.633,15	14.633,15
141804	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0009.	14.633,15	14.633,15
141805	18/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 619 e 620.	2,25	2,25
141806	18/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0010.	2,25	2,25
141807	18/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/09/2020 - Lcto 0010.	2,25	2,25
Total Data:					1.306.745,88	1.306.745,88
Data: 21/09/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141808	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,11	53,11
141809	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,11	53,11
141810	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,11	53,11
141811	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,12	22,12
141812	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,12	22,12
141813	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,12	22,12
141814	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,27	13,27
141815	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,27	13,27
141816	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,27	13,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141817	21/09/2020	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.	88,50	88,50
141818	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,17	8,17
141819	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,17	8,17
141820	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,17	8,17
141821	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,40	3,40
141822	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,40	3,40
141823	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,40	3,40
141824	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,04	2,04
141825	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,04	2,04
141826	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,04	2,04
141827	21/09/2020	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.	13,61	13,61
141828	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,36	0,36
141829	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,36	0,36
141830	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,36	0,36
141831	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
141832	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
141833	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
141834	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
141835	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	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
141836	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
141837	21/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,60	0,60
141838	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,44	0,44
141839	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,44	0,44
141840	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,44	0,44
141841	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
141842	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
141843	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
141844	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
141845	21/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
141846	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 21/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,10	0,10
141847	21/09/2020	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.	0,72	0,72
141848	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005505/2020-2.	84,99	84,99
141849	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005505/2020-2.	84,99	84,99
141850	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005505/2020-2.	84,99	84,99
141851	21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005505/2020-2.	84,99	84,99
141852	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005506/2020-2.	36,15	36,15
141853	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005506/2020-2.	36,15	36,15
141854	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005506/2020-2.	36,15	36,15
141855	21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005506/2020-2.	36,15	36,15
141856	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005507/2020-2.	23,00	23,00
141857	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005507/2020-2.	23,00	23,00
141858	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005507/2020-2.	23,00	23,00
141859	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005508/2020-2.	30,00	30,00
141860	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005508/2020-2.	30,00	30,00
141861	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005508/2020-2.	30,00	30,00
141862	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005509/2020-2.	30,00	30,00
141863	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005509/2020-2.	30,00	30,00
141864	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005509/2020-2.	30,00	30,00
141865	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005510/2020-2.	30,00	30,00
141866	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005510/2020-2.	30,00	30,00
141867	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005510/2020-2.	30,00	30,00
141868	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005511/2020-2.	30,00	30,00
141869	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005511/2020-2.	30,00	30,00
141870	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005511/2020-2.	30,00	30,00
141871	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005512/2020-2.	30,00	30,00
141872	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005512/2020-2.	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
141873	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005512/2020-2.	30,00	30,00
141874	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005513/2020-2.	30,00	30,00
141875	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005513/2020-2.	30,00	30,00
141876	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005513/2020-2.	30,00	30,00
141877	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005514/2020-2.	30,00	30,00
141878	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005514/2020-2.	30,00	30,00
141879	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005514/2020-2.	30,00	30,00
141880	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005515/2020-2.	30,00	30,00
141881	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005515/2020-2.	30,00	30,00
141882	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005515/2020-2.	30,00	30,00
141883	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005516/2020-2.	30,00	30,00
141884	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005516/2020-2.	30,00	30,00
141885	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005516/2020-2.	30,00	30,00
141886	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005517/2020-2.	30,00	30,00
141887	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005517/2020-2.	30,00	30,00
141888	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005517/2020-2.	30,00	30,00
141889	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005518/2020-2.	234,78	234,78
141890	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005518/2020-2.	234,78	234,78
141891	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005518/2020-2.	234,78	234,78
141892	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005519/2020-2.	59,99	59,99
141893	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005519/2020-2.	59,99	59,99
141894	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005519/2020-2.	59,99	59,99
141895	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005520/2020-2.	85,33	85,33
141896	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005520/2020-2.	85,33	85,33
141897	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005520/2020-2.	85,33	85,33
141898	21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005520/2020-2.	85,33	85,33
141899	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005521/2020-2.	3.240,00	3.240,00
141900	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005521/2020-2.	3.240,00	3.240,00
141901	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005521/2020-2.	3.240,00	3.240,00
141902	21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005521/2020-2.	3.240,00	3.240,00
141903	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005522/2020-2.	1.438,36	1.438,36
141904	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005522/2020-2.	1.438,36	1.438,36
141905	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005522/2020-2.	1.438,36	1.438,36
141906	21/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005522/2020-2.	1.438,36	1.438,36
141907	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005523/2020-2.	1.448,00	1.448,00
141908	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005523/2020-2.	1.448,00	1.448,00
141909	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005523/2020-2.	1.448,00	1.448,00
141910	21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005523/2020-2.	1.448,00	1.448,00
141911	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005524/2020-2.	137,56	137,56
141912	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005524/2020-2.	137,56	137,56
141913	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005524/2020-2.	137,56	137,56
141914	21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005524/2020-2.	137,56	137,56
141915	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005525/2020-2.	1.882,00	1.882,00
141916	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005525/2020-2.	1.882,00	1.882,00
141917	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005525/2020-2.	1.882,00	1.882,00
141918	21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005525/2020-2.	1.882,00	1.882,00
141919	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005526/2020-2.	178,79	178,79
141920	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005526/2020-2.	178,79	178,79
141921	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005526/2020-2.	178,79	178,79
141922	21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005526/2020-2.	178,79	178,79
141923	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005527/2020-2.	2.316,00	2.316,00
141924	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005527/2020-2.	2.316,00	2.316,00
141925	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005527/2020-2.	2.316,00	2.316,00
141926	21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005527/2020-2.	2.316,00	2.316,00
141927	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005528/2020-2.	220,02	220,02
141928	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005528/2020-2.	220,02	220,02
141929	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005528/2020-2.	220,02	220,02
141930	21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005528/2020-2.	220,02	220,02
141931	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005529/2020-2.	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
141932	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005529/2020-2.	434,00	434,00
141933	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005529/2020-2.	434,00	434,00
141934	21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005529/2020-2.	434,00	434,00
141935	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005530/2020-2.	41,23	41,23
141936	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005530/2020-2.	41,23	41,23
141937	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005530/2020-2.	41,23	41,23
141938	21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005530/2020-2.	41,23	41,23
141939	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005531/2020-2.	7.674,00	7.674,00
141940	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005531/2020-2.	7.674,00	7.674,00
141941	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005531/2020-2.	7.674,00	7.674,00
141942	21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005531/2020-2.	7.674,00	7.674,00
141943	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005532/2020-2.	729,03	729,03
141944	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005532/2020-2.	729,03	729,03
141945	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005532/2020-2.	729,03	729,03
141946	21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005532/2020-2.	729,03	729,03
141947	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005533/2020-2.	759,98	759,98
141948	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005533/2020-2.	759,98	759,98
141949	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005533/2020-2.	759,98	759,98
141950	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005534/2020-2.	10,45	10,45
141951	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005534/2020-2.	10,45	10,45
141952	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005534/2020-2.	10,45	10,45
141953	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005535/2020-2.	10,50	10,50
141954	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005535/2020-2.	10,50	10,50
141955	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005535/2020-2.	10,50	10,50
141956	21/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005535/2020-2.	10,50	10,50
141957	21/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005536/2020-2.	10,45	10,45
141958	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005536/2020-2.	10,45	10,45
141959	21/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005536/2020-2.	10,45	10,45
141960	21/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005461/2020-2-000001	294,00	294,00
141961	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005461/2020-2-000001	294,00	294,00
141962	21/09/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005462/2020-2-000001	2.821,60	2.821,60
141963	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005462/2020-2-000001	2.821,60	2.821,60
141964	21/09/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005463/2020-2-000001	2.370,00	2.370,00
141965	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005463/2020-2-000001	2.370,00	2.370,00
141966	21/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005464/2020-2-000001	466,60	466,60
141967	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005464/2020-2-000001	466,60	466,60
141968	21/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005465/2020-2-000001	1.477,40	1.477,40
141969	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005465/2020-2-000001	1.477,40	1.477,40
141970	21/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005466/2020-2-000001	98,00	98,00
141971	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005466/2020-2-000001	98,00	98,00
141972	21/09/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005467/2020-2-000001	920,00	920,00
141973	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005467/2020-2-000001	920,00	920,00
141974	21/09/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005468/2020-2-000001	8.164,75	8.164,75
141975	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005468/2020-2-000001	8.164,75	8.164,75
141976	21/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005469/2020-2-000001	865,00	865,00
141977	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005469/2020-2-000001	865,00	865,00
141978	21/09/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005489/2020-2-000001	800,00	800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
141979	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005489/2020-2-000001	800,00	800,00
141980	21/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005518/2020-2-000001	234,78	234,78
141981	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005518/2020-2-000001	234,78	234,78
141982	21/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005519/2020-2-000001	59,99	59,99
141983	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005519/2020-2-000001	59,99	59,99
141984	21/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005534/2020-2-000001	10,45	10,45
141985	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005534/2020-2-000001	10,45	10,45
141986	21/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005535/2020-2-000001	10,50	10,50
141987	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005535/2020-2-000001	10,50	10,50
141988	21/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005536/2020-2-000001	10,45	10,45
141989	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005536/2020-2-000001	10,45	10,45
141990	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005461/2020-2-001	294,00	294,00
141991	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005461/2020-2-001	294,00	294,00
141992	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005462/2020-2-001	2.821,60	2.821,60
141993	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005462/2020-2-001	2.821,60	2.821,60
141994	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005463/2020-2-001	2.370,00	2.370,00
141995	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005463/2020-2-001	2.370,00	2.370,00
141996	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005464/2020-2-001	466,60	466,60
141997	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005464/2020-2-001	466,60	466,60
141998	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005465/2020-2-001	1.477,40	1.477,40
141999	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005465/2020-2-001	1.477,40	1.477,40
142000	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005466/2020-2-001	98,00	98,00
142001	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005466/2020-2-001	98,00	98,00
142002	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005467/2020-2-001	920,00	920,00
142003	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005467/2020-2-001	920,00	920,00
142004	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005468/2020-2-001	8.164,75	8.164,75
142005	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005468/2020-2-001	8.164,75	8.164,75
142006	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005469/2020-2-001	865,00	865,00
142007	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005469/2020-2-001	865,00	865,00
142008	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005489/2020-2-001	800,00	800,00
142009	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005489/2020-2-001	800,00	800,00
142010	21/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005507/2020-2-001	23,00	23,00
142011	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005507/2020-2-001	23,00	23,00
142012	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005507/2020-2-001	23,00	23,00
142013	21/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005508/2020-2-001	30,00	30,00
142014	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005508/2020-2-001	30,00	30,00
142015	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005508/2020-2-001	30,00	30,00
142016	21/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005509/2020-2-001	30,00	30,00
142017	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005509/2020-2-001	30,00	30,00
142018	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005509/2020-2-001	30,00	30,00
142019	21/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005510/2020-2-001	30,00	30,00
142020	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005510/2020-2-001	30,00	30,00
142021	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005510/2020-2-001	30,00	30,00
142022	21/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005511/2020-2-001	30,00	30,00
142023	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005511/2020-2-001	30,00	30,00
142024	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005511/2020-2-001	30,00	30,00
142025	21/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005512/2020-2-001	30,00	30,00
142026	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005512/2020-2-001	30,00	30,00
142027	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005512/2020-2-001	30,00	30,00
142028	21/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005513/2020-2-001	30,00	30,00
142029	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005513/2020-2-001	30,00	30,00
142030	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005513/2020-2-001	30,00	30,00
142031	21/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005514/2020-2-001	30,00	30,00
142032	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005514/2020-2-001	30,00	30,00
142033	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005514/2020-2-001	30,00	30,00
142034	21/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005515/2020-2-001	30,00	30,00
142035	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005515/2020-2-001	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
142036	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005515/2020-2-001	30,00	30,00
142037	21/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005516/2020-2-001	30,00	30,00
142038	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005516/2020-2-001	30,00	30,00
142039	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005516/2020-2-001	30,00	30,00
142040	21/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005517/2020-2-001	30,00	30,00
142041	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005517/2020-2-001	30,00	30,00
142042	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005517/2020-2-001	30,00	30,00
142043	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005518/2020-2-001	234,78	234,78
142044	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005518/2020-2-001	234,78	234,78
142045	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005519/2020-2-001	59,99	59,99
142046	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005519/2020-2-001	59,99	59,99
142047	21/09/2020	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 005533/2020-2-001	759,98	759,98
142048	21/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005533/2020-2-001	759,98	759,98
142049	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005533/2020-2-001	759,98	759,98
142050	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005534/2020-2-001	10,45	10,45
142051	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005534/2020-2-001	10,45	10,45
142052	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005535/2020-2-001	10,50	10,50
142053	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005535/2020-2-001	10,50	10,50
142054	21/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005536/2020-2-001	10,45	10,45
142055	21/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005536/2020-2-001	10,45	10,45
142056	21/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005079/2020-2-001	1.700,00	1.700,00
142057	21/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005079/2020-2-001	1.700,00	1.700,00
142058	21/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005079/2020-2-001	1.700,00	1.700,00
142059	21/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005212/2020-2-001	32,00	32,00
142060	21/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005212/2020-2-001	32,00	32,00
142061	21/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005212/2020-2-001	32,00	32,00
142062	21/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005534/2020-2-001	10,45	10,45
142063	21/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005534/2020-2-001	10,45	10,45
142064	21/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005534/2020-2-001	10,45	10,45
142065	21/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005535/2020-2-001	10,50	10,50
142066	21/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005535/2020-2-001	10,50	10,50
142067	21/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005535/2020-2-001	10,50	10,50
142068	21/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005536/2020-2-001	10,45	10,45
142069	21/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005536/2020-2-001	10,45	10,45
142070	21/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005536/2020-2-001	10,45	10,45
142071	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 463 e 440.	1.710,45	1.710,45
142072	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2020 - Lcto 0001.	1.710,45	1.710,45
142073	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2020 - Lcto 0001.	1.710,45	1.710,45
142074	21/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	42,45	42,45
142075	21/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2020 - Lcto 0002.	42,45	42,45
142076	21/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/09/2020 - Lcto 0002.	42,45	42,45
142077	21/09/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,60	0,60
142078	21/09/2020	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
142079	21/09/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
Total Data:					172.655,15	172.655,15

Data: 22/09/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142080	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	288,03	288,03
142081	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	288,03	288,03
142082	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	288,03	288,03



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
142083	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	120,01	120,01
142084	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	120,01	120,01
142085	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	120,01	120,01
142086	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	72,00	72,00
142087	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	72,00	72,00
142088	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	72,00	72,00
142089	22/09/2020	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.	480,04	480,04
142090	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,33	19,33
142091	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,33	19,33
142092	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,33	19,33
142093	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,05	8,05
142094	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,05	8,05
142095	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,05	8,05
142096	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,83	4,83
142097	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,83	4,83
142098	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,83	4,83
142099	22/09/2020	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.	32,21	32,21
142100	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,77	5,77
142101	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,77	5,77



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
142102	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,77	5,77
142103	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,40	2,40
142104	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,40	2,40
142105	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,40	2,40
142106	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,44	1,44
142107	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,44	1,44
142108	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,44	1,44
142109	22/09/2020	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.	9,61	9,61
142110	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
142111	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
142112	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
142113	22/09/2020	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.	8,40	8,40
142114	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	155,69	155,69
142115	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	155,69	155,69
142116	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	155,69	155,69
142117	22/09/2020	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.	155,69	155,69
142118	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,82	11,82
142119	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,82	11,82
142120	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,82	11,82
142121	22/09/2020	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.	11,82	11,82



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
142122	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,12	3,12
142123	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,12	3,12
142124	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,12	3,12
142125	22/09/2020	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.	3,12	3,12
142126	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	63.886,97	63.886,97
142127	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	63.886,97	63.886,97
142128	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	63.886,97	63.886,97
142129	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	26.619,58	26.619,58
142130	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	26.619,58	26.619,58
142131	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	26.619,58	26.619,58
142132	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	15.971,75	15.971,75
142133	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	15.971,75	15.971,75
142134	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	15.971,75	15.971,75
142135	22/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	106.478,30	106.478,30
142136	22/09/2020	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.	21.295,66	21.295,66
142137	22/09/2020	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.	21.295,66	21.295,66
142138	22/09/2020	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.	21.295,66	21.295,66
142139	22/09/2020	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.	21.295,66	21.295,66
142140	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.652,22	6.652,22
142141	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.652,22	6.652,22
142142	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.652,22	6.652,22
142143	22/09/2020	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.	6.652,22	6.652,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142144	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
142145	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
142146	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
142147	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
142148	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
142149	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
142150	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
142151	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
142152	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
142153	22/09/2020	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
142154	22/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 22/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	65,47	65,47
142155	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 22/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	65,47	65,47
142156	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 22/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	65,47	65,47
142157	22/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Emendas Individuais Impositivas - Transf. Espec.	65,47	65,47
142158	22/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 22/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	27,26	27,26
142159	22/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 22/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	27,26	27,26
142160	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 22/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	27,26	27,26
142161	22/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Emendas Individuais Impositivas - Transf. Espec.	27,26	27,26
142162	22/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005537/2020-2.	52,10	52,10
142163	22/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005537/2020-2.	52,10	52,10
142164	22/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005537/2020-2.	52,10	52,10
142165	22/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005537/2020-2.	52,10	52,10
142166	22/09/2020	1.2.3.1.1.03.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005075/2020-2-000001	1.040,00	1.040,00



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
142167	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005075/2020-2-000001	1.040,00	1.040,00
142168	22/09/2020	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005077/2020-2-000001	837,00	837,00
142169	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005077/2020-2-000001	837,00	837,00
142170	22/09/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005324/2020-2-000001	922,00	922,00
142171	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005324/2020-2-000001	922,00	922,00
142172	22/09/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005326/2020-2-000001	922,00	922,00
142173	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005326/2020-2-000001	922,00	922,00
142174	22/09/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005523/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
142175	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005523/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
142176	22/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005524/2020-2-000001	137,56	137,56
142177	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005524/2020-2-000001	137,56	137,56
142178	22/09/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005525/2020-2-000001	1.882,00	1.882,00
142179	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005525/2020-2-000001	1.882,00	1.882,00
142180	22/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005526/2020-2-000001	178,79	178,79
142181	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005526/2020-2-000001	178,79	178,79
142182	22/09/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005527/2020-2-000001	2.316,00	2.316,00
142183	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005527/2020-2-000001	2.316,00	2.316,00
142184	22/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005528/2020-2-000001	220,02	220,02
142185	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005528/2020-2-000001	220,02	220,02
142186	22/09/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005529/2020-2-000001	434,00	434,00
142187	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005529/2020-2-000001	434,00	434,00
142188	22/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005530/2020-2-000001	41,23	41,23
142189	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005530/2020-2-000001	41,23	41,23
142190	22/09/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005531/2020-2-000001	7.674,00	7.674,00
142191	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005531/2020-2-000001	7.674,00	7.674,00
142192	22/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005532/2020-2-000001	729,03	729,03
142193	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005532/2020-2-000001	729,03	729,03
142194	22/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005537/2020-2-000001	52,10	52,10
142195	22/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005537/2020-2-000001	52,10	52,10
142196	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005075/2020-2-001	1.040,00	1.040,00
142197	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005075/2020-2-001	1.040,00	1.040,00
142198	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005077/2020-2-001	837,00	837,00
142199	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005077/2020-2-001	837,00	837,00
142200	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005324/2020-2-001	922,00	922,00
142201	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005324/2020-2-001	922,00	922,00
142202	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005326/2020-2-001	922,00	922,00
142203	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005326/2020-2-001	922,00	922,00
142204	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005523/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
142205	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005523/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
142206	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005524/2020-2-001	137,56	137,56
142207	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005524/2020-2-001	137,56	137,56
142208	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005525/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
142209	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005525/2020-2-001	1.882,00	1.882,00



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
142210	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005526/2020-2-001	178,79	178,79
142211	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005526/2020-2-001	178,79	178,79
142212	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005527/2020-2-001	2.316,00	2.316,00
142213	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005527/2020-2-001	2.316,00	2.316,00
142214	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005528/2020-2-001	220,02	220,02
142215	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005528/2020-2-001	220,02	220,02
142216	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005529/2020-2-001	434,00	434,00
142217	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005529/2020-2-001	434,00	434,00
142218	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005530/2020-2-001	41,23	41,23
142219	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005530/2020-2-001	41,23	41,23
142220	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005531/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
142221	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005531/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
142222	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005532/2020-2-001	729,03	729,03
142223	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005532/2020-2-001	729,03	729,03
142224	22/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005537/2020-2-001	52,10	52,10
142225	22/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005537/2020-2-001	52,10	52,10
142226	22/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005537/2020-2-001	52,10	52,10
142227	22/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005537/2020-2-001	52,10	52,10
142228	22/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005537/2020-2-001	52,10	52,10
142229	22/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	15.971,74	15.971,74
142230	22/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2020 - Lcto 0001.	15.971,74	15.971,74
142231	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2020 - Lcto 0001.	15.971,74	15.971,74
142232	22/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.652,22	6.652,22
142233	22/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2020 - Lcto 0002.	6.652,22	6.652,22
142234	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2020 - Lcto 0002.	6.652,22	6.652,22
142235	22/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	15.971,74	15.971,74
142236	22/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2020 - Lcto 0003.	15.971,74	15.971,74
142237	22/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/09/2020 - Lcto 0003.	15.971,74	15.971,74
142238	22/09/2020	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.	31,50	31,50
142239	22/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	1,57	1,57
142240	22/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	1,57	1,57
142241	22/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	3,14	3,14
142242	22/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	3,14	3,14
142243	22/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	1,57	1,57
142244	22/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	3,14	3,14
142245	22/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	1,57	1,57
142246	22/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	1,57	1,57
142247	22/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	1,57	1,57
142248	22/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	1,57	1,57
142249	22/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	12,56	12,56



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
142250	22/09/2020	3.6.5.1.1.07	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	177,03	177,03
Total Data:					732.627,42	732.627,42
Data: 23/09/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142251	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	816,45	816,45
142252	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	816,45	816,45
142253	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	816,45	816,45
142254	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	340,18	340,18
142255	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	340,18	340,18
142256	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	340,18	340,18
142257	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	204,10	204,10
142258	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	204,10	204,10
142259	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	204,10	204,10
142260	23/09/2020	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.	1.360,73	1.360,73
142261	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	165,49	165,49
142262	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	165,49	165,49
142263	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	165,49	165,49
142264	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,95	68,95
142265	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,95	68,95
142266	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,95	68,95
142267	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,37	41,37
142268	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,37	41,37



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
142269	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,37	41,37
142270	23/09/2020	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.	275,81	275,81
142271	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,37	16,37
142272	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,37	16,37
142273	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	16,37	16,37
142274	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,81	6,81
142275	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,81	6,81
142276	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,81	6,81
142277	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,09	4,09
142278	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,09	4,09
142279	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,09	4,09
142280	23/09/2020	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.	27,27	27,27
142281	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,94	18,94
142282	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,94	18,94
142283	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,94	18,94
142284	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,89	7,89
142285	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,89	7,89
142286	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,89	7,89
142287	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,73	4,73



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
142288	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,73	4,73
142289	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,73	4,73
142290	23/09/2020	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.	31,56	31,56
142291	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	111,89	111,89
142292	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	111,89	111,89
142293	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	111,89	111,89
142294	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	46,61	46,61
142295	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	46,61	46,61
142296	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	46,61	46,61
142297	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	27,96	27,96
142298	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	27,96	27,96
142299	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	27,96	27,96
142300	23/09/2020	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.	186,46	186,46
142301	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	78,40	78,40
142302	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	78,40	78,40
142303	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	78,40	78,40
142304	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,66	32,66
142305	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,66	32,66
142306	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,66	32,66



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
142307	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,59	19,59
142308	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,59	19,59
142309	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,59	19,59
142310	23/09/2020	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.	130,65	130,65
142311	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,50	31,50
142312	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,50	31,50
142313	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,50	31,50
142314	23/09/2020	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.	31,50	31,50
142315	23/09/2020	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 23/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	318,41	318,41
142316	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	318,41	318,41
142317	23/09/2020	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 23/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	318,41	318,41
142318	23/09/2020	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.	318,41	318,41
142319	23/09/2020	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 23/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,18	66,18
142320	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,18	66,18
142321	23/09/2020	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 23/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,18	66,18
142322	23/09/2020	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.	66,18	66,18
142323	23/09/2020	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 23/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,35	6,35
142324	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,35	6,35
142325	23/09/2020	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 23/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,35	6,35
142326	23/09/2020	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.	6,35	6,35



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
142327	23/09/2020	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 23/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,72	6,72
142328	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,72	6,72
142329	23/09/2020	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 23/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,72	6,72
142330	23/09/2020	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.	6,72	6,72
142331	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.580,64	15.580,64
142332	23/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.580,64	15.580,64
142333	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.580,64	15.580,64
142334	23/09/2020	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.	15.580,64	15.580,64
142335	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005538/2020-2.	4.748,38	4.748,38
142336	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005538/2020-2.	4.748,38	4.748,38
142337	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005538/2020-2.	4.748,38	4.748,38
142338	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005539/2020-2.	11.870,07	11.870,07
142339	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005539/2020-2.	11.870,07	11.870,07
142340	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005539/2020-2.	11.870,07	11.870,07
142341	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005540/2020-2.	876,27	876,27
142342	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005540/2020-2.	876,27	876,27
142343	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005540/2020-2.	876,27	876,27
142344	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005541/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142345	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005541/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142346	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005541/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142347	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005542/2020-2.	2.870,58	2.870,58
142348	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005542/2020-2.	2.870,58	2.870,58
142349	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005542/2020-2.	2.870,58	2.870,58
142350	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005543/2020-2.	325,18	325,18
142351	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005543/2020-2.	325,18	325,18
142352	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005543/2020-2.	325,18	325,18
142353	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005544/2020-2.	5.853,33	5.853,33
142354	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005544/2020-2.	5.853,33	5.853,33
142355	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005544/2020-2.	5.853,33	5.853,33
142356	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005545/2020-2.	4.247,23	4.247,23
142357	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005545/2020-2.	4.247,23	4.247,23
142358	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005545/2020-2.	4.247,23	4.247,23
142359	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005546/2020-2.	911,16	911,16
142360	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005546/2020-2.	911,16	911,16
142361	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005546/2020-2.	911,16	911,16
142362	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005547/2020-2.	3.667,26	3.667,26
142363	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005547/2020-2.	3.667,26	3.667,26
142364	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005547/2020-2.	3.667,26	3.667,26
142365	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005548/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142366	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005548/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142367	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005548/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142368	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005549/2020-2.	470,25	470,25
142369	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005549/2020-2.	470,25	470,25
142370	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005549/2020-2.	470,25	470,25
142371	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005550/2020-2.	330,02	330,02
142372	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005550/2020-2.	330,02	330,02
142373	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005550/2020-2.	330,02	330,02
142374	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005551/2020-2.	621,19	621,19
142375	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005551/2020-2.	621,19	621,19
142376	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005551/2020-2.	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
142377	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005552/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142378	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005552/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142379	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005552/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142380	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005553/2020-2.	4.372,93	4.372,93
142381	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005553/2020-2.	4.372,93	4.372,93
142382	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005553/2020-2.	4.372,93	4.372,93
142383	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005554/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142384	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005554/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142385	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005554/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142386	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005555/2020-2.	194,54	194,54
142387	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005555/2020-2.	194,54	194,54
142388	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005555/2020-2.	194,54	194,54
142389	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005556/2020-2.	7.480,87	7.480,87
142390	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005556/2020-2.	7.480,87	7.480,87
142391	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005556/2020-2.	7.480,87	7.480,87
142392	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005557/2020-2.	333,15	333,15
142393	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005557/2020-2.	333,15	333,15
142394	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005557/2020-2.	333,15	333,15
142395	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005558/2020-2.	1.018,05	1.018,05
142396	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005558/2020-2.	1.018,05	1.018,05
142397	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005558/2020-2.	1.018,05	1.018,05
142398	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005559/2020-2.	1.776,08	1.776,08
142399	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005559/2020-2.	1.776,08	1.776,08
142400	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005559/2020-2.	1.776,08	1.776,08
142401	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005560/2020-2.	124,72	124,72
142402	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005560/2020-2.	124,72	124,72
142403	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005560/2020-2.	124,72	124,72
142404	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005561/2020-2.	1.700,84	1.700,84
142405	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005561/2020-2.	1.700,84	1.700,84
142406	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005561/2020-2.	1.700,84	1.700,84
142407	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005562/2020-2.	1.733,99	1.733,99
142408	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005562/2020-2.	1.733,99	1.733,99
142409	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005562/2020-2.	1.733,99	1.733,99
142410	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005563/2020-2.	167,65	167,65
142411	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005563/2020-2.	167,65	167,65
142412	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005563/2020-2.	167,65	167,65
142413	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005564/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142414	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005564/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142415	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005564/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142416	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005565/2020-2.	1.392,80	1.392,80
142417	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005565/2020-2.	1.392,80	1.392,80
142418	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005565/2020-2.	1.392,80	1.392,80
142419	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005566/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142420	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005566/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142421	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005566/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142422	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005567/2020-2.	72,93	72,93
142423	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005567/2020-2.	72,93	72,93
142424	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005567/2020-2.	72,93	72,93
142425	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005568/2020-2.	1.264,22	1.264,22
142426	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005568/2020-2.	1.264,22	1.264,22
142427	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005568/2020-2.	1.264,22	1.264,22
142428	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005569/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142429	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005569/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142430	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005569/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142431	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005570/2020-2.	116,06	116,06
142432	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005570/2020-2.	116,06	116,06
142433	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005570/2020-2.	116,06	116,06
142434	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005571/2020-2.	1.018,05	1.018,05
142435	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005571/2020-2.	1.018,05	1.018,05
142436	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005571/2020-2.	1.018,05	1.018,05
142437	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005572/2020-2.	1.341,21	1.341,21
142438	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005572/2020-2.	1.341,21	1.341,21
142439	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005572/2020-2.	1.341,21	1.341,21
142440	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005573/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142441	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005573/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142442	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005573/2020-2.	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142443	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005574/2020-2.	8.865,25	8.865,25
142444	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005574/2020-2.	8.865,25	8.865,25
142445	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005574/2020-2.	8.865,25	8.865,25
142446	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005575/2020-2.	3.702,65	3.702,65
142447	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005575/2020-2.	3.702,65	3.702,65
142448	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005575/2020-2.	3.702,65	3.702,65
142449	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005576/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142450	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005576/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142451	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005576/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142452	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005577/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142453	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005577/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142454	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005577/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142455	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005578/2020-2.	13.330,31	13.330,31
142456	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005578/2020-2.	13.330,31	13.330,31
142457	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005578/2020-2.	13.330,31	13.330,31
142458	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005579/2020-2.	398,71	398,71
142459	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005579/2020-2.	398,71	398,71
142460	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005579/2020-2.	398,71	398,71
142461	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005580/2020-2.	1.812,33	1.812,33
142462	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005580/2020-2.	1.812,33	1.812,33
142463	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005580/2020-2.	1.812,33	1.812,33
142464	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005581/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142465	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005581/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142466	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005581/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142467	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005582/2020-2.	81,73	81,73
142468	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005582/2020-2.	81,73	81,73
142469	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005582/2020-2.	81,73	81,73
142470	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005583/2020-2.	2.942,43	2.942,43
142471	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005583/2020-2.	2.942,43	2.942,43
142472	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005583/2020-2.	2.942,43	2.942,43
142473	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005584/2020-2.	6.596,20	6.596,20
142474	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005584/2020-2.	6.596,20	6.596,20
142475	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005584/2020-2.	6.596,20	6.596,20
142476	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005585/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142477	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005585/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142478	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005585/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142479	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005586/2020-2.	621,19	621,19
142480	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005586/2020-2.	621,19	621,19
142481	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005586/2020-2.	621,19	621,19
142482	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005587/2020-2.	232,22	232,22
142483	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005587/2020-2.	232,22	232,22
142484	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005587/2020-2.	232,22	232,22
142485	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005588/2020-2.	4.438,65	4.438,65
142486	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005588/2020-2.	4.438,65	4.438,65
142487	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005588/2020-2.	4.438,65	4.438,65
142488	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005589/2020-2.	315,84	315,84
142489	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005589/2020-2.	315,84	315,84
142490	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005589/2020-2.	315,84	315,84
142491	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005590/2020-2.	6.135,57	6.135,57
142492	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005590/2020-2.	6.135,57	6.135,57
142493	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005590/2020-2.	6.135,57	6.135,57
142494	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005591/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142495	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005591/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142496	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005591/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142497	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005592/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142498	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005592/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142499	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005592/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142500	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005593/2020-2.	529,54	529,54
142501	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005593/2020-2.	529,54	529,54
142502	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005593/2020-2.	529,54	529,54
142503	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005594/2020-2.	360,06	360,06
142504	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005594/2020-2.	360,06	360,06
142505	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005594/2020-2.	360,06	360,06
142506	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005595/2020-2.	11.725,13	11.725,13
142507	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005595/2020-2.	11.725,13	11.725,13
142508	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005595/2020-2.	11.725,13	11.725,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142509	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005596/2020-2.	543,14	543,14
142510	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005596/2020-2.	543,14	543,14
142511	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005596/2020-2.	543,14	543,14
142512	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005597/2020-2.	621,19	621,19
142513	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005597/2020-2.	621,19	621,19
142514	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005597/2020-2.	621,19	621,19
142515	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005598/2020-2.	3.567,28	3.567,28
142516	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005598/2020-2.	3.567,28	3.567,28
142517	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005598/2020-2.	3.567,28	3.567,28
142518	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005599/2020-2.	547,24	547,24
142519	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005599/2020-2.	547,24	547,24
142520	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005599/2020-2.	547,24	547,24
142521	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005600/2020-2.	6.093,88	6.093,88
142522	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005600/2020-2.	6.093,88	6.093,88
142523	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005600/2020-2.	6.093,88	6.093,88
142524	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005601/2020-2.	621,19	621,19
142525	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005601/2020-2.	621,19	621,19
142526	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005601/2020-2.	621,19	621,19
142527	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005602/2020-2.	1.313,75	1.313,75
142528	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005602/2020-2.	1.313,75	1.313,75
142529	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005602/2020-2.	1.313,75	1.313,75
142530	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005603/2020-2.	856,43	856,43
142531	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005603/2020-2.	856,43	856,43
142532	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005603/2020-2.	856,43	856,43
142533	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005604/2020-2.	15.703,87	15.703,87
142534	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005604/2020-2.	15.703,87	15.703,87
142535	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005604/2020-2.	15.703,87	15.703,87
142536	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005605/2020-2.	174,23	174,23
142537	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005605/2020-2.	174,23	174,23
142538	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005605/2020-2.	174,23	174,23
142539	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005606/2020-2.	3.235,72	3.235,72
142540	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005606/2020-2.	3.235,72	3.235,72
142541	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005606/2020-2.	3.235,72	3.235,72
142542	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005607/2020-2.	4.547,99	4.547,99
142543	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005607/2020-2.	4.547,99	4.547,99
142544	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005607/2020-2.	4.547,99	4.547,99
142545	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005608/2020-2.	1.682,28	1.682,28
142546	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005608/2020-2.	1.682,28	1.682,28
142547	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005608/2020-2.	1.682,28	1.682,28
142548	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005609/2020-2.	18.549,10	18.549,10
142549	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005609/2020-2.	18.549,10	18.549,10
142550	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005609/2020-2.	18.549,10	18.549,10
142551	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005610/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142552	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005610/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142553	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005610/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142554	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005611/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142555	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005611/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142556	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005611/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142557	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005612/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142558	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005612/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142559	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005612/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142560	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005613/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142561	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005613/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142562	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005613/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142563	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005614/2020-2.	542,23	542,23
142564	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005614/2020-2.	542,23	542,23
142565	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005614/2020-2.	542,23	542,23
142566	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005615/2020-2.	4.775,10	4.775,10
142567	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005615/2020-2.	4.775,10	4.775,10
142568	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005615/2020-2.	4.775,10	4.775,10
142569	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005616/2020-2.	2.530,38	2.530,38
142570	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005616/2020-2.	2.530,38	2.530,38
142571	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005616/2020-2.	2.530,38	2.530,38
142572	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005617/2020-2.	44.547,59	44.547,59
142573	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005617/2020-2.	44.547,59	44.547,59
142574	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005617/2020-2.	44.547,59	44.547,59



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
142575	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005618/2020-2.	741,51	741,51
142576	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005618/2020-2.	741,51	741,51
142577	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005618/2020-2.	741,51	741,51
142578	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005619/2020-2.	610,96	610,96
142579	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005619/2020-2.	610,96	610,96
142580	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005619/2020-2.	610,96	610,96
142581	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005620/2020-2.	29.472,94	29.472,94
142582	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005620/2020-2.	29.472,94	29.472,94
142583	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005620/2020-2.	29.472,94	29.472,94
142584	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005621/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142585	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005621/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142586	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005621/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142587	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005622/2020-2.	1.354,21	1.354,21
142588	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005622/2020-2.	1.354,21	1.354,21
142589	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005622/2020-2.	1.354,21	1.354,21
142590	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005623/2020-2.	1.378,42	1.378,42
142591	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005623/2020-2.	1.378,42	1.378,42
142592	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005623/2020-2.	1.378,42	1.378,42
142593	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005624/2020-2.	2.945,12	2.945,12
142594	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005624/2020-2.	2.945,12	2.945,12
142595	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005624/2020-2.	2.945,12	2.945,12
142596	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005625/2020-2.	442,53	442,53
142597	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005625/2020-2.	442,53	442,53
142598	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005625/2020-2.	442,53	442,53
142599	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005626/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142600	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005626/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142601	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005626/2020-2.	3.002,10	3.002,10
142602	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005627/2020-2.	86.832,95	86.832,95
142603	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005627/2020-2.	86.832,95	86.832,95
142604	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005627/2020-2.	86.832,95	86.832,95
142605	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005628/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142606	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005628/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142607	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005628/2020-2.	3.958,99	3.958,99
142608	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005629/2020-2.	3.331,46	3.331,46
142609	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005629/2020-2.	3.331,46	3.331,46
142610	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005629/2020-2.	3.331,46	3.331,46
142611	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005630/2020-2.	3.091,78	3.091,78
142612	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005630/2020-2.	3.091,78	3.091,78
142613	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005630/2020-2.	3.091,78	3.091,78
142614	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005631/2020-2.	1.250,88	1.250,88
142615	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005631/2020-2.	1.250,88	1.250,88
142616	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005631/2020-2.	1.250,88	1.250,88
142617	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005632/2020-2.	11.131,82	11.131,82
142618	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005632/2020-2.	11.131,82	11.131,82
142619	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005632/2020-2.	11.131,82	11.131,82
142620	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005633/2020-2.	48,57	48,57
142621	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005633/2020-2.	48,57	48,57
142622	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005633/2020-2.	48,57	48,57
142623	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005634/2020-2.	1.635,99	1.635,99
142624	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005634/2020-2.	1.635,99	1.635,99
142625	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005634/2020-2.	1.635,99	1.635,99
142626	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005635/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142627	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005635/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142628	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005635/2020-2.	1.450,72	1.450,72
142629	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005636/2020-2.	3.091,78	3.091,78
142630	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005636/2020-2.	3.091,78	3.091,78
142631	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005636/2020-2.	3.091,78	3.091,78
142632	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005637/2020-2.	14.858,18	14.858,18
142633	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005637/2020-2.	14.858,18	14.858,18
142634	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005637/2020-2.	14.858,18	14.858,18
142635	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005638/2020-2.	3.400,49	3.400,49
142636	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005638/2020-2.	3.400,49	3.400,49
142637	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005638/2020-2.	3.400,49	3.400,49
142638	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005639/2020-2.	150,24	150,24
142639	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005639/2020-2.	150,24	150,24
142640	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005639/2020-2.	150,24	150,24



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
142641	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005640/2020-2.	1.302,15	1.302,15
142642	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005640/2020-2.	1.302,15	1.302,15
142643	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005640/2020-2.	1.302,15	1.302,15
142644	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005641/2020-2.	185,96	185,96
142645	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005641/2020-2.	185,96	185,96
142646	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005641/2020-2.	185,96	185,96
142647	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005642/2020-2.	1.328,32	1.328,32
142648	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005642/2020-2.	1.328,32	1.328,32
142649	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005642/2020-2.	1.328,32	1.328,32
142650	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005643/2020-2.	535,96	535,96
142651	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005643/2020-2.	535,96	535,96
142652	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005643/2020-2.	535,96	535,96
142653	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005644/2020-2.	10.700,24	10.700,24
142654	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005644/2020-2.	10.700,24	10.700,24
142655	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005644/2020-2.	10.700,24	10.700,24
142656	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005645/2020-2.	1.085,58	1.085,58
142657	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005645/2020-2.	1.085,58	1.085,58
142658	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005645/2020-2.	1.085,58	1.085,58
142659	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005646/2020-2.	9.610,13	9.610,13
142660	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005646/2020-2.	9.610,13	9.610,13
142661	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005646/2020-2.	9.610,13	9.610,13
142662	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005647/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142663	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005647/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142664	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005647/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142665	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005648/2020-2.	133,63	133,63
142666	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005648/2020-2.	133,63	133,63
142667	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005648/2020-2.	133,63	133,63
142668	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005649/2020-2.	1.739,14	1.739,14
142669	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005649/2020-2.	1.739,14	1.739,14
142670	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005649/2020-2.	1.739,14	1.739,14
142671	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005650/2020-2.	469,71	469,71
142672	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005650/2020-2.	469,71	469,71
142673	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005650/2020-2.	469,71	469,71
142674	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005651/2020-2.	9.499,84	9.499,84
142675	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005651/2020-2.	9.499,84	9.499,84
142676	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005651/2020-2.	9.499,84	9.499,84
142677	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005652/2020-2.	482,46	482,46
142678	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005652/2020-2.	482,46	482,46
142679	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005652/2020-2.	482,46	482,46
142680	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005653/2020-2.	3.563,91	3.563,91
142681	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005653/2020-2.	3.563,91	3.563,91
142682	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005653/2020-2.	3.563,91	3.563,91
142683	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005654/2020-2.	526,73	526,73
142684	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005654/2020-2.	526,73	526,73
142685	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005654/2020-2.	526,73	526,73
142686	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005655/2020-2.	5.221,18	5.221,18
142687	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005655/2020-2.	5.221,18	5.221,18
142688	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005655/2020-2.	5.221,18	5.221,18
142689	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005656/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142690	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005656/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142691	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005656/2020-2.	1.545,89	1.545,89
142692	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005657/2020-2.	72,93	72,93
142693	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005657/2020-2.	72,93	72,93
142694	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005657/2020-2.	72,93	72,93
142695	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005658/2020-2.	1.424,60	1.424,60
142696	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005658/2020-2.	1.424,60	1.424,60
142697	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005658/2020-2.	1.424,60	1.424,60
142698	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005659/2020-2.	973,41	973,41
142699	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005659/2020-2.	973,41	973,41
142700	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005659/2020-2.	973,41	973,41
142701	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005660/2020-2.	2.433,36	2.433,36
142702	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005660/2020-2.	2.433,36	2.433,36
142703	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005660/2020-2.	2.433,36	2.433,36
142704	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005661/2020-2.	1.065,89	1.065,89
142705	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005661/2020-2.	1.065,89	1.065,89
142706	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005661/2020-2.	1.065,89	1.065,89



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
142707	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005662/2020-2.	1.266,59	1.266,59
142708	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005662/2020-2.	1.266,59	1.266,59
142709	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005662/2020-2.	1.266,59	1.266,59
142710	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005663/2020-2.	870,67	870,67
142711	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005663/2020-2.	870,67	870,67
142712	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005663/2020-2.	870,67	870,67
142713	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005664/2020-2.	938,57	938,57
142714	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005664/2020-2.	938,57	938,57
142715	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005664/2020-2.	938,57	938,57
142716	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005665/2020-2.	811,58	811,58
142717	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005665/2020-2.	811,58	811,58
142718	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005665/2020-2.	811,58	811,58
142719	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005666/2020-2.	615,43	615,43
142720	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005666/2020-2.	615,43	615,43
142721	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005666/2020-2.	615,43	615,43
142722	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005667/2020-2.	1.091,44	1.091,44
142723	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005667/2020-2.	1.091,44	1.091,44
142724	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005667/2020-2.	1.091,44	1.091,44
142725	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005668/2020-2.	2.188,88	2.188,88
142726	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005668/2020-2.	2.188,88	2.188,88
142727	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005668/2020-2.	2.188,88	2.188,88
142728	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005669/2020-2.	287,19	287,19
142729	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005669/2020-2.	287,19	287,19
142730	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005669/2020-2.	287,19	287,19
142731	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005670/2020-2.	641,10	641,10
142732	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005670/2020-2.	641,10	641,10
142733	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005670/2020-2.	641,10	641,10
142734	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005671/2020-2.	729,70	729,70
142735	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005671/2020-2.	729,70	729,70
142736	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005671/2020-2.	729,70	729,70
142737	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005672/2020-2.	617,28	617,28
142738	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005672/2020-2.	617,28	617,28
142739	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005672/2020-2.	617,28	617,28
142740	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005673/2020-2.	316,89	316,89
142741	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005673/2020-2.	316,89	316,89
142742	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005673/2020-2.	316,89	316,89
142743	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005674/2020-2.	274,12	274,12
142744	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005674/2020-2.	274,12	274,12
142745	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005674/2020-2.	274,12	274,12
142746	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005675/2020-2.	316,89	316,89
142747	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005675/2020-2.	316,89	316,89
142748	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005675/2020-2.	316,89	316,89
142749	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005676/2020-2.	507,45	507,45
142750	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005676/2020-2.	507,45	507,45
142751	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005676/2020-2.	507,45	507,45
142752	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005677/2020-2.	811,58	811,58
142753	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005677/2020-2.	811,58	811,58
142754	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005677/2020-2.	811,58	811,58
142755	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005678/2020-2.	316,89	316,89
142756	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005678/2020-2.	316,89	316,89
142757	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005678/2020-2.	316,89	316,89
142758	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005679/2020-2.	1.817,37	1.817,37
142759	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005679/2020-2.	1.817,37	1.817,37
142760	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005679/2020-2.	1.817,37	1.817,37
142761	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005680/2020-2.	3.789,17	3.789,17
142762	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005680/2020-2.	3.789,17	3.789,17
142763	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005680/2020-2.	3.789,17	3.789,17
142764	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005681/2020-2.	453,25	453,25
142765	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005681/2020-2.	453,25	453,25
142766	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005681/2020-2.	453,25	453,25
142767	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005682/2020-2.	811,58	811,58
142768	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005682/2020-2.	811,58	811,58
142769	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005682/2020-2.	811,58	811,58
142770	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005683/2020-2.	619,96	619,96
142771	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005683/2020-2.	619,96	619,96
142772	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005683/2020-2.	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
142773	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005684/2020-2.	1.352,22	1.352,22
142774	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005684/2020-2.	1.352,22	1.352,22
142775	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005684/2020-2.	1.352,22	1.352,22
142776	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005685/2020-2.	615,43	615,43
142777	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005685/2020-2.	615,43	615,43
142778	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005685/2020-2.	615,43	615,43
142779	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005686/2020-2.	1.084,87	1.084,87
142780	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005686/2020-2.	1.084,87	1.084,87
142781	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005686/2020-2.	1.084,87	1.084,87
142782	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005687/2020-2.	1.322,53	1.322,53
142783	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005687/2020-2.	1.322,53	1.322,53
142784	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005687/2020-2.	1.322,53	1.322,53
142785	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005688/2020-2.	811,58	811,58
142786	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005688/2020-2.	811,58	811,58
142787	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005688/2020-2.	811,58	811,58
142788	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005689/2020-2.	633,78	633,78
142789	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005689/2020-2.	633,78	633,78
142790	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005689/2020-2.	633,78	633,78
142791	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005690/2020-2.	2.538,48	2.538,48
142792	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005690/2020-2.	2.538,48	2.538,48
142793	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005690/2020-2.	2.538,48	2.538,48
142794	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005691/2020-2.	11.091,11	11.091,11
142795	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005691/2020-2.	11.091,11	11.091,11
142796	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005691/2020-2.	11.091,11	11.091,11
142797	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005692/2020-2.	633,78	633,78
142798	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005692/2020-2.	633,78	633,78
142799	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005692/2020-2.	633,78	633,78
142800	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005693/2020-2.	3.688,68	3.688,68
142801	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005693/2020-2.	3.688,68	3.688,68
142802	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005693/2020-2.	3.688,68	3.688,68
142803	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005694/2020-2.	6.319,20	6.319,20
142804	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005694/2020-2.	6.319,20	6.319,20
142805	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005694/2020-2.	6.319,20	6.319,20
142806	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005695/2020-2.	994,83	994,83
142807	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005695/2020-2.	994,83	994,83
142808	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005695/2020-2.	994,83	994,83
142809	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005696/2020-2.	310,42	310,42
142810	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005696/2020-2.	310,42	310,42
142811	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005696/2020-2.	310,42	310,42
142812	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005697/2020-2.	2.303,42	2.303,42
142813	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005697/2020-2.	2.303,42	2.303,42
142814	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005697/2020-2.	2.303,42	2.303,42
142815	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005698/2020-2.	2.192,61	2.192,61
142816	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005698/2020-2.	2.192,61	2.192,61
142817	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005698/2020-2.	2.192,61	2.192,61
142818	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005699/2020-2.	811,58	811,58
142819	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005699/2020-2.	811,58	811,58
142820	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005699/2020-2.	811,58	811,58
142821	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005700/2020-2.	615,43	615,43
142822	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005700/2020-2.	615,43	615,43
142823	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005700/2020-2.	615,43	615,43
142824	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005701/2020-2.	18.777,79	18.777,79
142825	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005701/2020-2.	18.777,79	18.777,79
142826	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005701/2020-2.	18.777,79	18.777,79
142827	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005702/2020-2.	316,89	316,89
142828	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005702/2020-2.	316,89	316,89
142829	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005702/2020-2.	316,89	316,89
142830	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005703/2020-2.	383,93	383,93
142831	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005703/2020-2.	383,93	383,93
142832	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005703/2020-2.	383,93	383,93
142833	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005704/2020-2.	1.947,45	1.947,45
142834	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005704/2020-2.	1.947,45	1.947,45
142835	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005704/2020-2.	1.947,45	1.947,45
142836	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005705/2020-2.	829,50	829,50
142837	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005705/2020-2.	829,50	829,50
142838	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005705/2020-2.	829,50	829,50



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
142839	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005706/2020-2.	1.178,31	1.178,31
142840	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005706/2020-2.	1.178,31	1.178,31
142841	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005706/2020-2.	1.178,31	1.178,31
142842	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005707/2020-2.	316,89	316,89
142843	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005707/2020-2.	316,89	316,89
142844	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005707/2020-2.	316,89	316,89
142845	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005708/2020-2.	307,00	307,00
142846	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005708/2020-2.	307,00	307,00
142847	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005708/2020-2.	307,00	307,00
142848	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005709/2020-2.	811,58	811,58
142849	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005709/2020-2.	811,58	811,58
142850	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005709/2020-2.	811,58	811,58
142851	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005710/2020-2.	3.289,05	3.289,05
142852	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005710/2020-2.	3.289,05	3.289,05
142853	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005710/2020-2.	3.289,05	3.289,05
142854	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005711/2020-2.	1.082,16	1.082,16
142855	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005711/2020-2.	1.082,16	1.082,16
142856	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005711/2020-2.	1.082,16	1.082,16
142857	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005712/2020-2.	1.249,21	1.249,21
142858	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005712/2020-2.	1.249,21	1.249,21
142859	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005712/2020-2.	1.249,21	1.249,21
142860	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005713/2020-2.	3.615,98	3.615,98
142861	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005713/2020-2.	3.615,98	3.615,98
142862	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005713/2020-2.	3.615,98	3.615,98
142863	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005714/2020-2.	699,03	699,03
142864	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005714/2020-2.	699,03	699,03
142865	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005714/2020-2.	699,03	699,03
142866	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005715/2020-2.	932,32	932,32
142867	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005715/2020-2.	932,32	932,32
142868	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005715/2020-2.	932,32	932,32
142869	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005716/2020-2.	4.147,44	4.147,44
142870	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005716/2020-2.	4.147,44	4.147,44
142871	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005716/2020-2.	4.147,44	4.147,44
142872	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005717/2020-2.	811,58	811,58
142873	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005717/2020-2.	811,58	811,58
142874	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005717/2020-2.	811,58	811,58
142875	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005718/2020-2.	316,89	316,89
142876	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005718/2020-2.	316,89	316,89
142877	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005718/2020-2.	316,89	316,89
142878	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005719/2020-2.	615,43	615,43
142879	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005719/2020-2.	615,43	615,43
142880	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005719/2020-2.	615,43	615,43
142881	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005720/2020-2.	615,43	615,43
142882	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005720/2020-2.	615,43	615,43
142883	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005720/2020-2.	615,43	615,43
142884	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005721/2020-2.	10,45	10,45
142885	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005721/2020-2.	10,45	10,45
142886	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005721/2020-2.	10,45	10,45
142887	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005722/2020-2.	10,45	10,45
142888	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005722/2020-2.	10,45	10,45
142889	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005722/2020-2.	10,45	10,45
142890	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005723/2020-2.	10,45	10,45
142891	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005723/2020-2.	10,45	10,45
142892	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005723/2020-2.	10,45	10,45
142893	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005724/2020-2.	6,00	6,00
142894	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005724/2020-2.	6,00	6,00
142895	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005724/2020-2.	6,00	6,00
142896	23/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005724/2020-2.	6,00	6,00
142897	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005725/2020-2.	55,50	55,50
142898	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005725/2020-2.	55,50	55,50
142899	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005725/2020-2.	55,50	55,50
142900	23/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005725/2020-2.	55,50	55,50
142901	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005726/2020-2.	5.000,00	5.000,00
142902	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005726/2020-2.	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142903	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005726/2020-2.	5.000,00	5.000,00
142904	23/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005726/2020-2.	5.000,00	5.000,00
142905	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005727/2020-2.	428,92	428,92
142906	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005727/2020-2.	428,92	428,92
142907	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005727/2020-2.	428,92	428,92
142908	23/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005728/2020-2.	862,80	862,80
142909	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005728/2020-2.	862,80	862,80
142910	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005728/2020-2.	862,80	862,80
142911	23/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005728/2020-2.	862,80	862,80
142912	23/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004796/2020-2-000001	121,75	121,75
142913	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004796/2020-2-000001	121,75	121,75
142914	23/09/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004807/2020-2-000001	55,00	55,00
142915	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004807/2020-2-000001	55,00	55,00
142916	23/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004808/2020-2-000001	239,35	239,35
142917	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004808/2020-2-000001	239,35	239,35
142918	23/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005342/2020-2-000001	37,94	37,94
142919	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005342/2020-2-000001	37,94	37,94
142920	23/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005410/2020-2-000001	121,75	121,75
142921	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005410/2020-2-000001	121,75	121,75
142922	23/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005721/2020-2-000001	10,45	10,45
142923	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005721/2020-2-000001	10,45	10,45
142924	23/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005722/2020-2-000001	10,45	10,45
142925	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005722/2020-2-000001	10,45	10,45
142926	23/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005723/2020-2-000001	10,45	10,45
142927	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005723/2020-2-000001	10,45	10,45
142928	23/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005724/2020-2-000001	6,00	6,00
142929	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005724/2020-2-000001	6,00	6,00
142930	23/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004796/2020-2-001	121,75	121,75
142931	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004796/2020-2-001	121,75	121,75
142932	23/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004807/2020-2-001	55,00	55,00
142933	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004807/2020-2-001	55,00	55,00
142934	23/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004808/2020-2-001	239,35	239,35
142935	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004808/2020-2-001	239,35	239,35
142936	23/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005342/2020-2-001	37,94	37,94
142937	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005342/2020-2-001	37,94	37,94
142938	23/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005410/2020-2-001	121,75	121,75
142939	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005410/2020-2-001	121,75	121,75
142940	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005538/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
142941	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005538/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
142942	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005538/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
142943	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005539/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
142944	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005539/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
142945	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005539/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
142946	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005540/2020-2-001	876,27	876,27
142947	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005540/2020-2-001	876,27	876,27
142948	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005540/2020-2-001	876,27	876,27
142949	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005541/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
142950	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005541/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
142951	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005541/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
142952	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005542/2020-2-001	2.870,58	2.870,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
142953	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005542/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
142954	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005542/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
142955	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005543/2020-2-001	325,18	325,18
142956	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005543/2020-2-001	325,18	325,18
142957	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005543/2020-2-001	325,18	325,18
142958	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005544/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
142959	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005544/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
142960	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005544/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
142961	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005545/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
142962	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005545/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
142963	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005545/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
142964	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005546/2020-2-001	911,16	911,16
142965	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005546/2020-2-001	911,16	911,16
142966	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005546/2020-2-001	911,16	911,16
142967	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005547/2020-2-001	3.667,26	3.667,26
142968	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005547/2020-2-001	3.667,26	3.667,26
142969	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005547/2020-2-001	3.667,26	3.667,26
142970	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005548/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
142971	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005548/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
142972	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005548/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
142973	23/09/2020	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005549/2020-2-001	470,25	470,25
142974	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005549/2020-2-001	470,25	470,25
142975	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005549/2020-2-001	470,25	470,25
142976	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005550/2020-2-001	330,02	330,02
142977	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005550/2020-2-001	330,02	330,02
142978	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005550/2020-2-001	330,02	330,02
142979	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005551/2020-2-001	621,19	621,19
142980	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005551/2020-2-001	621,19	621,19
142981	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005551/2020-2-001	621,19	621,19
142982	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005552/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
142983	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005552/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
142984	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005552/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
142985	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005553/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
142986	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005553/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
142987	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005553/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
142988	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005554/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
142989	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005554/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
142990	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005554/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
142991	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005555/2020-2-001	194,54	194,54
142992	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005555/2020-2-001	194,54	194,54
142993	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005555/2020-2-001	194,54	194,54
142994	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005556/2020-2-001	7.480,87	7.480,87
142995	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005556/2020-2-001	7.480,87	7.480,87
142996	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005556/2020-2-001	7.480,87	7.480,87
142997	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005557/2020-2-001	333,15	333,15
142998	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005557/2020-2-001	333,15	333,15
142999	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005557/2020-2-001	333,15	333,15
143000	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005558/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
143001	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005558/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
143002	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005558/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
143003	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005559/2020-2-001	1.776,08	1.776,08
143004	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005559/2020-2-001	1.776,08	1.776,08
143005	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005559/2020-2-001	1.776,08	1.776,08
143006	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005560/2020-2-001	124,72	124,72
143007	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005560/2020-2-001	124,72	124,72
143008	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005560/2020-2-001	124,72	124,72
143009	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005561/2020-2-001	1.700,84	1.700,84
143010	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005561/2020-2-001	1.700,84	1.700,84
143011	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005561/2020-2-001	1.700,84	1.700,84
143012	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005562/2020-2-001	1.733,99	1.733,99
143013	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005562/2020-2-001	1.733,99	1.733,99
143014	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005562/2020-2-001	1.733,99	1.733,99
143015	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005563/2020-2-001	167,65	167,65
143016	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005563/2020-2-001	167,65	167,65
143017	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005563/2020-2-001	167,65	167,65
143018	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005564/2020-2-001	1.450,72	1.450,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143019	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005564/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
143020	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005564/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
143021	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005565/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
143022	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005565/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
143023	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005565/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
143024	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005566/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143025	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005566/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143026	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005566/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143027	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005567/2020-2-001	72,93	72,93
143028	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005567/2020-2-001	72,93	72,93
143029	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005567/2020-2-001	72,93	72,93
143030	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005568/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
143031	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005568/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
143032	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005568/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
143033	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005569/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143034	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005569/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143035	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005569/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143036	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005570/2020-2-001	116,06	116,06
143037	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005570/2020-2-001	116,06	116,06
143038	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005570/2020-2-001	116,06	116,06
143039	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005571/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
143040	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005571/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
143041	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005571/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
143042	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005572/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
143043	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005572/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
143044	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005572/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
143045	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005573/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143046	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005573/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143047	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005573/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143048	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005574/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
143049	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005574/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
143050	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005574/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
143051	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005575/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
143052	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005575/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
143053	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005575/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
143054	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005576/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
143055	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005576/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
143056	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005576/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
143057	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005577/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143058	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005577/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143059	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005577/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143060	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005578/2020-2-001	13.330,31	13.330,31
143061	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005578/2020-2-001	13.330,31	13.330,31
143062	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005578/2020-2-001	13.330,31	13.330,31
143063	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005579/2020-2-001	398,71	398,71
143064	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005579/2020-2-001	398,71	398,71
143065	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005579/2020-2-001	398,71	398,71
143066	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005580/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
143067	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005580/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
143068	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005580/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
143069	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005581/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143070	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005581/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143071	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005581/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143072	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005582/2020-2-001	81,73	81,73
143073	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005582/2020-2-001	81,73	81,73
143074	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005582/2020-2-001	81,73	81,73
143075	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005583/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
143076	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005583/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
143077	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005583/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
143078	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005584/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
143079	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005584/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
143080	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005584/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
143081	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005585/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143082	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005585/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143083	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005585/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143084	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005586/2020-2-001	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
143085	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005586/2020-2-001	621,19	621,19
143086	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005586/2020-2-001	621,19	621,19
143087	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005587/2020-2-001	232,22	232,22
143088	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005587/2020-2-001	232,22	232,22
143089	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005587/2020-2-001	232,22	232,22
143090	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005588/2020-2-001	4.438,65	4.438,65
143091	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005588/2020-2-001	4.438,65	4.438,65
143092	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005588/2020-2-001	4.438,65	4.438,65
143093	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005589/2020-2-001	315,84	315,84
143094	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005589/2020-2-001	315,84	315,84
143095	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005589/2020-2-001	315,84	315,84
143096	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005590/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
143097	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005590/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
143098	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005590/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
143099	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005591/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143100	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005591/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143101	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005591/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143102	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005592/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143103	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005592/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143104	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005592/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143105	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005593/2020-2-001	529,54	529,54
143106	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005593/2020-2-001	529,54	529,54
143107	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005593/2020-2-001	529,54	529,54
143108	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005594/2020-2-001	360,06	360,06
143109	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005594/2020-2-001	360,06	360,06
143110	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005594/2020-2-001	360,06	360,06
143111	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005595/2020-2-001	11.725,13	11.725,13
143112	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005595/2020-2-001	11.725,13	11.725,13
143113	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005595/2020-2-001	11.725,13	11.725,13
143114	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005596/2020-2-001	543,14	543,14
143115	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005596/2020-2-001	543,14	543,14
143116	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005596/2020-2-001	543,14	543,14
143117	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005597/2020-2-001	621,19	621,19
143118	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005597/2020-2-001	621,19	621,19
143119	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005597/2020-2-001	621,19	621,19
143120	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005598/2020-2-001	3.567,28	3.567,28
143121	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005598/2020-2-001	3.567,28	3.567,28
143122	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005598/2020-2-001	3.567,28	3.567,28
143123	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005599/2020-2-001	547,24	547,24
143124	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005599/2020-2-001	547,24	547,24
143125	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005599/2020-2-001	547,24	547,24
143126	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005600/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
143127	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005600/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
143128	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005600/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
143129	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005601/2020-2-001	621,19	621,19
143130	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005601/2020-2-001	621,19	621,19
143131	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005601/2020-2-001	621,19	621,19
143132	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005602/2020-2-001	1.313,75	1.313,75
143133	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005602/2020-2-001	1.313,75	1.313,75
143134	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005602/2020-2-001	1.313,75	1.313,75
143135	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005603/2020-2-001	856,43	856,43
143136	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005603/2020-2-001	856,43	856,43
143137	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005603/2020-2-001	856,43	856,43
143138	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005604/2020-2-001	15.703,87	15.703,87
143139	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005604/2020-2-001	15.703,87	15.703,87
143140	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005604/2020-2-001	15.703,87	15.703,87
143141	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005605/2020-2-001	174,23	174,23
143142	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005605/2020-2-001	174,23	174,23
143143	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005605/2020-2-001	174,23	174,23
143144	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005606/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
143145	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005606/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
143146	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005606/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
143147	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005607/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
143148	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005607/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
143149	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005607/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
143150	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005608/2020-2-001	1.682,28	1.682,28



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
143151	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005608/2020-2-001	1.682,28	1.682,28
143152	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005608/2020-2-001	1.682,28	1.682,28
143153	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005609/2020-2-001	18.549,10	18.549,10
143154	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005609/2020-2-001	18.549,10	18.549,10
143155	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005609/2020-2-001	18.549,10	18.549,10
143156	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005610/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143157	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005610/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143158	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005610/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143159	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005611/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143160	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005611/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143161	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005611/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143162	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005612/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143163	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005612/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143164	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005612/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143165	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005613/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143166	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005613/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143167	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005613/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143168	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005614/2020-2-001	542,23	542,23
143169	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005614/2020-2-001	542,23	542,23
143170	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005614/2020-2-001	542,23	542,23
143171	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005615/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
143172	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005615/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
143173	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005615/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
143174	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005616/2020-2-001	2.530,38	2.530,38
143175	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005616/2020-2-001	2.530,38	2.530,38
143176	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005616/2020-2-001	2.530,38	2.530,38
143177	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005617/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
143178	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005617/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
143179	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005617/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
143180	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005618/2020-2-001	741,51	741,51
143181	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005618/2020-2-001	741,51	741,51
143182	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005618/2020-2-001	741,51	741,51
143183	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005619/2020-2-001	610,96	610,96
143184	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005619/2020-2-001	610,96	610,96
143185	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005619/2020-2-001	610,96	610,96
143186	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005620/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
143187	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005620/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
143188	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005620/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
143189	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005621/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143190	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005621/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143191	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005621/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143192	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005622/2020-2-001	1.354,21	1.354,21
143193	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005622/2020-2-001	1.354,21	1.354,21
143194	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005622/2020-2-001	1.354,21	1.354,21
143195	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005623/2020-2-001	1.378,42	1.378,42
143196	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005623/2020-2-001	1.378,42	1.378,42
143197	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005623/2020-2-001	1.378,42	1.378,42
143198	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005624/2020-2-001	2.945,12	2.945,12
143199	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005624/2020-2-001	2.945,12	2.945,12
143200	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005624/2020-2-001	2.945,12	2.945,12
143201	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005625/2020-2-001	442,53	442,53
143202	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005625/2020-2-001	442,53	442,53
143203	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005625/2020-2-001	442,53	442,53
143204	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005626/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143205	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005626/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143206	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005626/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
143207	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005627/2020-2-001	86.832,95	86.832,95
143208	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005627/2020-2-001	86.832,95	86.832,95
143209	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005627/2020-2-001	86.832,95	86.832,95
143210	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005628/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143211	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005628/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143212	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005628/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
143213	23/09/2020	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005629/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
143214	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005629/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
143215	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005629/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
143216	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005630/2020-2-001	3.091,78	3.091,78



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
143217	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005630/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
143218	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005630/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
143219	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005631/2020-2-001	1.250,88	1.250,88
143220	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005631/2020-2-001	1.250,88	1.250,88
143221	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005631/2020-2-001	1.250,88	1.250,88
143222	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005632/2020-2-001	11.131,82	11.131,82
143223	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005632/2020-2-001	11.131,82	11.131,82
143224	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005632/2020-2-001	11.131,82	11.131,82
143225	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005633/2020-2-001	48,57	48,57
143226	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005633/2020-2-001	48,57	48,57
143227	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005633/2020-2-001	48,57	48,57
143228	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005634/2020-2-001	1.635,99	1.635,99
143229	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005634/2020-2-001	1.635,99	1.635,99
143230	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005634/2020-2-001	1.635,99	1.635,99
143231	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005635/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
143232	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005635/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
143233	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005635/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
143234	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005636/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
143235	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005636/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
143236	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005636/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
143237	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005637/2020-2-001	14.858,18	14.858,18
143238	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005637/2020-2-001	14.858,18	14.858,18
143239	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005637/2020-2-001	14.858,18	14.858,18
143240	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 005638/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
143241	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005638/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
143242	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005638/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
143243	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005639/2020-2-001	150,24	150,24
143244	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005639/2020-2-001	150,24	150,24
143245	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005639/2020-2-001	150,24	150,24
143246	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005640/2020-2-001	1.302,15	1.302,15
143247	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005640/2020-2-001	1.302,15	1.302,15
143248	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005640/2020-2-001	1.302,15	1.302,15
143249	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005641/2020-2-001	185,96	185,96
143250	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005641/2020-2-001	185,96	185,96
143251	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005641/2020-2-001	185,96	185,96
143252	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005642/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
143253	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005642/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
143254	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005642/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
143255	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005643/2020-2-001	535,96	535,96
143256	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005643/2020-2-001	535,96	535,96
143257	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005643/2020-2-001	535,96	535,96
143258	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005644/2020-2-001	10.700,24	10.700,24
143259	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005644/2020-2-001	10.700,24	10.700,24
143260	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005644/2020-2-001	10.700,24	10.700,24
143261	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005645/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
143262	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005645/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
143263	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005645/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
143264	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005646/2020-2-001	9.610,13	9.610,13
143265	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005646/2020-2-001	9.610,13	9.610,13
143266	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005646/2020-2-001	9.610,13	9.610,13
143267	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005647/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143268	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005647/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143269	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005647/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143270	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005648/2020-2-001	133,63	133,63
143271	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005648/2020-2-001	133,63	133,63
143272	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005648/2020-2-001	133,63	133,63
143273	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005649/2020-2-001	1.739,14	1.739,14
143274	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005649/2020-2-001	1.739,14	1.739,14
143275	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005649/2020-2-001	1.739,14	1.739,14
143276	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 005650/2020-2-001	469,71	469,71
143277	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005650/2020-2-001	469,71	469,71
143278	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005650/2020-2-001	469,71	469,71
143279	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005651/2020-2-001	9.499,84	9.499,84
143280	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005651/2020-2-001	9.499,84	9.499,84
143281	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005651/2020-2-001	9.499,84	9.499,84
143282	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005652/2020-2-001	482,46	482,46



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
143283	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005652/2020-2-001	482,46	482,46
143284	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005652/2020-2-001	482,46	482,46
143285	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005653/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
143286	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005653/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
143287	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005653/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
143288	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005654/2020-2-001	526,73	526,73
143289	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005654/2020-2-001	526,73	526,73
143290	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005654/2020-2-001	526,73	526,73
143291	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005655/2020-2-001	5.221,18	5.221,18
143292	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005655/2020-2-001	5.221,18	5.221,18
143293	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005655/2020-2-001	5.221,18	5.221,18
143294	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005656/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143295	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005656/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143296	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005656/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
143297	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005657/2020-2-001	72,93	72,93
143298	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005657/2020-2-001	72,93	72,93
143299	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005657/2020-2-001	72,93	72,93
143300	23/09/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005658/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
143301	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005658/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
143302	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005658/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
143303	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005659/2020-2-001	973,41	973,41
143304	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005659/2020-2-001	973,41	973,41
143305	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005659/2020-2-001	973,41	973,41
143306	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005660/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
143307	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005660/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
143308	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005660/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
143309	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005661/2020-2-001	1.065,89	1.065,89
143310	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005661/2020-2-001	1.065,89	1.065,89
143311	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005661/2020-2-001	1.065,89	1.065,89
143312	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005662/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
143313	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005662/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
143314	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005662/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
143315	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005663/2020-2-001	870,67	870,67
143316	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005663/2020-2-001	870,67	870,67
143317	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005663/2020-2-001	870,67	870,67
143318	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005664/2020-2-001	938,57	938,57
143319	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005664/2020-2-001	938,57	938,57
143320	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005664/2020-2-001	938,57	938,57
143321	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005665/2020-2-001	811,58	811,58
143322	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005665/2020-2-001	811,58	811,58
143323	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005665/2020-2-001	811,58	811,58
143324	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005666/2020-2-001	615,43	615,43
143325	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005666/2020-2-001	615,43	615,43
143326	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005666/2020-2-001	615,43	615,43
143327	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005667/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
143328	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005667/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
143329	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005667/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
143330	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005668/2020-2-001	2.188,88	2.188,88
143331	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005668/2020-2-001	2.188,88	2.188,88
143332	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005668/2020-2-001	2.188,88	2.188,88
143333	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005669/2020-2-001	287,19	287,19
143334	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005669/2020-2-001	287,19	287,19
143335	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005669/2020-2-001	287,19	287,19
143336	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005670/2020-2-001	641,10	641,10
143337	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005670/2020-2-001	641,10	641,10
143338	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005670/2020-2-001	641,10	641,10
143339	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005671/2020-2-001	729,70	729,70
143340	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005671/2020-2-001	729,70	729,70
143341	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005671/2020-2-001	729,70	729,70
143342	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005672/2020-2-001	617,28	617,28
143343	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005672/2020-2-001	617,28	617,28
143344	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005672/2020-2-001	617,28	617,28
143345	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005673/2020-2-001	316,89	316,89
143346	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005673/2020-2-001	316,89	316,89
143347	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005673/2020-2-001	316,89	316,89
143348	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005674/2020-2-001	274,12	274,12



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
143349	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005674/2020-2-001	274,12	274,12
143350	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005674/2020-2-001	274,12	274,12
143351	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005675/2020-2-001	316,89	316,89
143352	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005675/2020-2-001	316,89	316,89
143353	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005675/2020-2-001	316,89	316,89
143354	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005676/2020-2-001	507,45	507,45
143355	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005676/2020-2-001	507,45	507,45
143356	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005676/2020-2-001	507,45	507,45
143357	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005677/2020-2-001	811,58	811,58
143358	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005677/2020-2-001	811,58	811,58
143359	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005677/2020-2-001	811,58	811,58
143360	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005678/2020-2-001	316,89	316,89
143361	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005678/2020-2-001	316,89	316,89
143362	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005678/2020-2-001	316,89	316,89
143363	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005679/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
143364	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005679/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
143365	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005679/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
143366	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005680/2020-2-001	3.789,17	3.789,17
143367	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005680/2020-2-001	3.789,17	3.789,17
143368	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005680/2020-2-001	3.789,17	3.789,17
143369	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005681/2020-2-001	453,25	453,25
143370	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005681/2020-2-001	453,25	453,25
143371	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005681/2020-2-001	453,25	453,25
143372	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005682/2020-2-001	811,58	811,58
143373	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005682/2020-2-001	811,58	811,58
143374	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005682/2020-2-001	811,58	811,58
143375	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005683/2020-2-001	619,96	619,96
143376	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005683/2020-2-001	619,96	619,96
143377	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005683/2020-2-001	619,96	619,96
143378	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005684/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
143379	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005684/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
143380	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005684/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
143381	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005685/2020-2-001	615,43	615,43
143382	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005685/2020-2-001	615,43	615,43
143383	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005685/2020-2-001	615,43	615,43
143384	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005686/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
143385	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005686/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
143386	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005686/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
143387	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005687/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
143388	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005687/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
143389	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005687/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
143390	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005688/2020-2-001	811,58	811,58
143391	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005688/2020-2-001	811,58	811,58
143392	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005688/2020-2-001	811,58	811,58
143393	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005689/2020-2-001	633,78	633,78
143394	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005689/2020-2-001	633,78	633,78
143395	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005689/2020-2-001	633,78	633,78
143396	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005690/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
143397	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005690/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
143398	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005690/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
143399	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005691/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
143400	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005691/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
143401	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005691/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
143402	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005692/2020-2-001	633,78	633,78
143403	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005692/2020-2-001	633,78	633,78
143404	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005692/2020-2-001	633,78	633,78
143405	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005693/2020-2-001	3.688,68	3.688,68
143406	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005693/2020-2-001	3.688,68	3.688,68
143407	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005693/2020-2-001	3.688,68	3.688,68
143408	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005694/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
143409	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005694/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
143410	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005694/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
143411	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005695/2020-2-001	994,83	994,83
143412	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005695/2020-2-001	994,83	994,83
143413	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005695/2020-2-001	994,83	994,83
143414	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005696/2020-2-001	310,42	310,42



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
143415	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005696/2020-2-001	310,42	310,42
143416	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005696/2020-2-001	310,42	310,42
143417	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005697/2020-2-001	2.303,42	2.303,42
143418	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005697/2020-2-001	2.303,42	2.303,42
143419	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005697/2020-2-001	2.303,42	2.303,42
143420	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005698/2020-2-001	2.192,61	2.192,61
143421	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005698/2020-2-001	2.192,61	2.192,61
143422	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005698/2020-2-001	2.192,61	2.192,61
143423	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005699/2020-2-001	811,58	811,58
143424	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005699/2020-2-001	811,58	811,58
143425	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005699/2020-2-001	811,58	811,58
143426	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005700/2020-2-001	615,43	615,43
143427	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005700/2020-2-001	615,43	615,43
143428	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005700/2020-2-001	615,43	615,43
143429	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005701/2020-2-001	18.777,79	18.777,79
143430	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005701/2020-2-001	18.777,79	18.777,79
143431	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005701/2020-2-001	18.777,79	18.777,79
143432	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005702/2020-2-001	316,89	316,89
143433	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005702/2020-2-001	316,89	316,89
143434	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005702/2020-2-001	316,89	316,89
143435	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005703/2020-2-001	383,93	383,93
143436	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005703/2020-2-001	383,93	383,93
143437	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005703/2020-2-001	383,93	383,93
143438	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005704/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
143439	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005704/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
143440	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005704/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
143441	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005705/2020-2-001	829,50	829,50
143442	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005705/2020-2-001	829,50	829,50
143443	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005705/2020-2-001	829,50	829,50
143444	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005706/2020-2-001	1.178,31	1.178,31
143445	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005706/2020-2-001	1.178,31	1.178,31
143446	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005706/2020-2-001	1.178,31	1.178,31
143447	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005707/2020-2-001	316,89	316,89
143448	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005707/2020-2-001	316,89	316,89
143449	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005707/2020-2-001	316,89	316,89
143450	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005708/2020-2-001	307,00	307,00
143451	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005708/2020-2-001	307,00	307,00
143452	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005708/2020-2-001	307,00	307,00
143453	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005709/2020-2-001	811,58	811,58
143454	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005709/2020-2-001	811,58	811,58
143455	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005709/2020-2-001	811,58	811,58
143456	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005710/2020-2-001	3.289,05	3.289,05
143457	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005710/2020-2-001	3.289,05	3.289,05
143458	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005710/2020-2-001	3.289,05	3.289,05
143459	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005711/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
143460	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005711/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
143461	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005711/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
143462	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005712/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
143463	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005712/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
143464	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005712/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
143465	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005713/2020-2-001	3.615,98	3.615,98
143466	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005713/2020-2-001	3.615,98	3.615,98
143467	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005713/2020-2-001	3.615,98	3.615,98
143468	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005714/2020-2-001	699,03	699,03
143469	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005714/2020-2-001	699,03	699,03
143470	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005714/2020-2-001	699,03	699,03
143471	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005715/2020-2-001	932,32	932,32
143472	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005715/2020-2-001	932,32	932,32
143473	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005715/2020-2-001	932,32	932,32
143474	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005716/2020-2-001	4.147,44	4.147,44
143475	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005716/2020-2-001	4.147,44	4.147,44
143476	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005716/2020-2-001	4.147,44	4.147,44
143477	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005717/2020-2-001	811,58	811,58
143478	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005717/2020-2-001	811,58	811,58
143479	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005717/2020-2-001	811,58	811,58
143480	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005718/2020-2-001	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
143481	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005718/2020-2-001	316,89	316,89
143482	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005718/2020-2-001	316,89	316,89
143483	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005719/2020-2-001	615,43	615,43
143484	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005719/2020-2-001	615,43	615,43
143485	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005719/2020-2-001	615,43	615,43
143486	23/09/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 005720/2020-2-001	615,43	615,43
143487	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005720/2020-2-001	615,43	615,43
143488	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005720/2020-2-001	615,43	615,43
143489	23/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005721/2020-2-001	10,45	10,45
143490	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005721/2020-2-001	10,45	10,45
143491	23/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005722/2020-2-001	10,45	10,45
143492	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005722/2020-2-001	10,45	10,45
143493	23/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005723/2020-2-001	10,45	10,45
143494	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005723/2020-2-001	10,45	10,45
143495	23/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005724/2020-2-001	6,00	6,00
143496	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005724/2020-2-001	6,00	6,00
143497	23/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005726/2020-2-001	5.000,00	5.000,00
143498	23/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005726/2020-2-001	5.000,00	5.000,00
143499	23/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005726/2020-2-001	5.000,00	5.000,00
143500	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005077/2020-2-001	837,00	837,00
143501	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005077/2020-2-001	837,00	837,00
143502	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005077/2020-2-001	837,00	837,00
143503	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005349/2020-2-001	133,58	133,58
143504	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005349/2020-2-001	133,58	133,58
143505	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005349/2020-2-001	133,58	133,58
143506	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005353/2020-2-001	611,99	611,99
143507	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005353/2020-2-001	611,99	611,99
143508	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005353/2020-2-001	611,99	611,99
143509	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005354/2020-2-001	612,32	612,32
143510	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005354/2020-2-001	612,32	612,32
143511	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005354/2020-2-001	612,32	612,32
143512	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005356/2020-2-001	101,87	101,87
143513	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005356/2020-2-001	101,87	101,87
143514	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005356/2020-2-001	101,87	101,87
143515	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005357/2020-2-001	527,59	527,59
143516	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005357/2020-2-001	527,59	527,59
143517	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005357/2020-2-001	527,59	527,59
143518	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005358/2020-2-001	5.325,24	5.325,24
143519	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005358/2020-2-001	5.325,24	5.325,24
143520	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005358/2020-2-001	5.325,24	5.325,24
143521	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005359/2020-2-001	1.015,85	1.015,85
143522	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005359/2020-2-001	1.015,85	1.015,85
143523	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005359/2020-2-001	1.015,85	1.015,85
143524	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005360/2020-2-001	342,67	342,67
143525	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005360/2020-2-001	342,67	342,67
143526	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005360/2020-2-001	342,67	342,67
143527	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005361/2020-2-001	7.652,02	7.652,02
143528	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005361/2020-2-001	7.652,02	7.652,02
143529	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005361/2020-2-001	7.652,02	7.652,02
143530	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005362/2020-2-001	819,31	819,31
143531	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005362/2020-2-001	819,31	819,31
143532	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005362/2020-2-001	819,31	819,31
143533	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005421/2020-2-001	604,20	604,20
143534	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005421/2020-2-001	604,20	604,20
143535	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005421/2020-2-001	604,20	604,20
143536	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005460/2020-2-001	18.008,56	18.008,56
143537	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005460/2020-2-001	18.008,56	18.008,56
143538	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005460/2020-2-001	18.008,56	18.008,56
143539	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005483/2020-2-001	1.245,42	1.245,42
143540	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005483/2020-2-001	1.245,42	1.245,42
143541	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005483/2020-2-001	1.245,42	1.245,42
143542	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005488/2020-2-001	69,80	69,80
143543	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005488/2020-2-001	69,80	69,80
143544	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005488/2020-2-001	69,80	69,80
143545	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005489/2020-2-001	800,00	800,00
143546	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005489/2020-2-001	800,00	800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143547	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005489/2020-2-001	800,00	800,00
143548	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005519/2020-2-001	59,99	59,99
143549	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005519/2020-2-001	59,99	59,99
143550	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005519/2020-2-001	59,99	59,99
143551	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005721/2020-2-001	10,45	10,45
143552	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005721/2020-2-001	10,45	10,45
143553	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005721/2020-2-001	10,45	10,45
143554	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005722/2020-2-001	10,45	10,45
143555	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005722/2020-2-001	10,45	10,45
143556	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005722/2020-2-001	10,45	10,45
143557	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005723/2020-2-001	10,45	10,45
143558	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005723/2020-2-001	10,45	10,45
143559	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005723/2020-2-001	10,45	10,45
143560	23/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005724/2020-2-001	6,00	6,00
143561	23/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005724/2020-2-001	6,00	6,00
143562	23/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005724/2020-2-001	6,00	6,00
143563	23/09/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 13230011000000000-REC PARTICIPACOES.	8.683,84	8.683,84
143564	23/09/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 13230011000000000 - Participacoes - Principal.	8.683,84	8.683,84
143565	23/09/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 13230011000000000 - Participacoes - Principal.	8.683,84	8.683,84
143566	23/09/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 16100111000000000-SERVICOS.	20.485,74	20.485,74
143567	23/09/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 16100111000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	20.485,74	20.485,74
143568	23/09/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 16100111000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	20.485,74	20.485,74
143569	23/09/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171803110500000000-COVID POT. 1666.	58.617,00	58.617,00
143570	23/09/2020	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.	58.617,00	58.617,00
143571	23/09/2020	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.	58.617,00	58.617,00
143572	23/09/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA.	32.900,00	32.900,00
143573	23/09/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	32.900,00	32.900,00
143574	23/09/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	32.900,00	32.900,00
143575	23/09/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171812110500000000-COVID-19.	58.837,50	58.837,50
143576	23/09/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171812110500000000 - Incremento Temp. ao Bloco da Prot. Soc. Bas. para Acoes COVID-19.	58.837,50	58.837,50
143577	23/09/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171812110500000000 - Incremento Temp. ao Bloco da Prot. Soc. Bas. para Acoes COVID-19.	58.837,50	58.837,50
143578	23/09/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 171899119901000000-REC AFM.	321.830,42	321.830,42
143579	23/09/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171899119901000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM.	321.830,42	321.830,42
143580	23/09/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 171899119901000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM.	321.830,42	321.830,42
143581	23/09/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 172803110100000000-SAUDE.	18.000,00	18.000,00
143582	23/09/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	18.000,00	18.000,00
143583	23/09/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	18.000,00	18.000,00
143584	23/09/2020	5.2.1.2.1.01	6.2.1.1	Pelo crédito adicional (adição) de receita em 242803110100000000-REC VIGIASUS CAPITAL.	9.000,00	9.000,00
143585	23/09/2020	7.2.2.1.1.02	8.2.2.1.1.01	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242803110100000000 - Receita do Programa Est. Qual. Vigilancia em Saude - VIGIASUS CAPITAL.	9.000,00	9.000,00



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
143586	23/09/2020	8.2.2.1.1.01	8.2.2.1.1.04	Pela programação financeira adicional a liberar da receita 242803110100000000 - Receita do Programa Est. Qual. Vigilância em Saúde - VIGIASUS CAPITAL.	9.000,00	9.000,00
143587	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-001	23.837,50	23.837,50
143588	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-001	23.837,50	23.837,50
143589	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-001	23.837,50	23.837,50
143590	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-002	35.000,00	35.000,00
143591	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-002	35.000,00	35.000,00
143592	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-002	35.000,00	35.000,00
143593	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-003	148.000,00	148.000,00
143594	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-003	148.000,00	148.000,00
143595	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-003	148.000,00	148.000,00
143596	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-004	26.950,00	26.950,00
143597	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-004	26.950,00	26.950,00
143598	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-004	26.950,00	26.950,00
143599	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-005	70.000,00	70.000,00
143600	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-005	70.000,00	70.000,00
143601	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-005	70.000,00	70.000,00
143602	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-006	100.000,00	100.000,00
143603	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-006	100.000,00	100.000,00
143604	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-006	100.000,00	100.000,00
143605	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-007	9.000,00	9.000,00
143606	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-007	9.000,00	9.000,00
143607	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-007	9.000,00	9.000,00
143608	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-008	54.617,00	54.617,00
143609	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-008	54.617,00	54.617,00
143610	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-008	54.617,00	54.617,00
143611	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-009	4.000,00	4.000,00
143612	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-009	4.000,00	4.000,00
143613	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-009	4.000,00	4.000,00
143614	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-010	10.000,00	10.000,00
143615	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-010	10.000,00	10.000,00
143616	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-010	10.000,00	10.000,00
143617	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-011	2.100,00	2.100,00
143618	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-011	2.100,00	2.100,00
143619	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-011	2.100,00	2.100,00
143620	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-012	18.000,00	18.000,00
143621	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-012	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
143622	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-012	18.000,00	18.000,00
143623	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-013	3.800,00	3.800,00
143624	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-013	3.800,00	3.800,00
143625	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-013	3.800,00	3.800,00
143626	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-014	5.000,00	5.000,00
143627	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-014	5.000,00	5.000,00
143628	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-014	5.000,00	5.000,00
143629	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-014	14.000,00	14.000,00
143630	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-014	14.000,00	14.000,00
143631	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-014	14.000,00	14.000,00
143632	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-015	1.050,00	1.050,00
143633	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-015	1.050,00	1.050,00
143634	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-015	1.050,00	1.050,00
143635	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-015	3.000,00	3.000,00
143636	23/09/2020	5.2.2.1.3.02	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-015	3.000,00	3.000,00
143637	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000091/2020-5-015	3.000,00	3.000,00
143638	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-001	120.000,00	120.000,00
143639	23/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-001	120.000,00	120.000,00
143640	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-001	120.000,00	120.000,00
143641	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-002	25.200,00	25.200,00
143642	23/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-002	25.200,00	25.200,00
143643	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-002	25.200,00	25.200,00
143644	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-003	5.000,00	5.000,00
143645	23/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-003	5.000,00	5.000,00
143646	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-003	5.000,00	5.000,00
143647	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-004	150.000,00	150.000,00
143648	23/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-004	150.000,00	150.000,00
143649	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-004	150.000,00	150.000,00
143650	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-005	31.500,00	31.500,00
143651	23/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-005	31.500,00	31.500,00
143652	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-005	31.500,00	31.500,00
143653	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-006	10.000,00	10.000,00
143654	23/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-006	10.000,00	10.000,00
143655	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-006	10.000,00	10.000,00
143656	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-007	40.000,00	40.000,00
143657	23/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-007	40.000,00	40.000,00
143658	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-007	40.000,00	40.000,00



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
143659	23/09/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-008	80.000,00	80.000,00
143660	23/09/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-008	80.000,00	80.000,00
143661	23/09/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-5-008	80.000,00	80.000,00
143662	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-001	117.790,00	117.790,00
143663	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-001	117.790,00	117.790,00
143664	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-001	117.790,00	117.790,00
143665	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-002	25.200,00	25.200,00
143666	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-002	25.200,00	25.200,00
143667	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-002	25.200,00	25.200,00
143668	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-003	1.000,00	1.000,00
143669	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-003	1.000,00	1.000,00
143670	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-003	1.000,00	1.000,00
143671	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-004	1.210,00	1.210,00
143672	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-004	1.210,00	1.210,00
143673	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-004	1.210,00	1.210,00
143674	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-005	6.600,00	6.600,00
143675	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-005	6.600,00	6.600,00
143676	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-005	6.600,00	6.600,00
143677	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-006	2.000,00	2.000,00
143678	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-006	2.000,00	2.000,00
143679	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-006	2.000,00	2.000,00
143680	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-007	5.000,00	5.000,00
143681	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-007	5.000,00	5.000,00
143682	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-007	5.000,00	5.000,00
143683	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-008	5.000,00	5.000,00
143684	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-008	5.000,00	5.000,00
143685	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-008	5.000,00	5.000,00
143686	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-009	5.000,00	5.000,00
143687	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-009	5.000,00	5.000,00
143688	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-009	5.000,00	5.000,00
143689	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-010	1.000,00	1.000,00
143690	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-010	1.000,00	1.000,00
143691	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-010	1.000,00	1.000,00
143692	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-011	2.000,00	2.000,00
143693	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-011	2.000,00	2.000,00
143694	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-011	2.000,00	2.000,00
143695	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-012	2.000,00	2.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143696	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-012	2.000,00	2.000,00
143697	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-012	2.000,00	2.000,00
143698	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-013	2.000,00	2.000,00
143699	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-013	2.000,00	2.000,00
143700	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-013	2.000,00	2.000,00
143701	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-014	5.000,00	5.000,00
143702	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-014	5.000,00	5.000,00
143703	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-014	5.000,00	5.000,00
143704	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-015	40.000,00	40.000,00
143705	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-015	40.000,00	40.000,00
143706	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-015	40.000,00	40.000,00
143707	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-016	10.000,00	10.000,00
143708	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-016	10.000,00	10.000,00
143709	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-016	10.000,00	10.000,00
143710	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-017	3.000,00	3.000,00
143711	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-017	3.000,00	3.000,00
143712	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-017	3.000,00	3.000,00
143713	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-018	133.900,00	133.900,00
143714	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-018	133.900,00	133.900,00
143715	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-018	133.900,00	133.900,00
143716	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-019	30.000,00	30.000,00
143717	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-019	30.000,00	30.000,00
143718	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-019	30.000,00	30.000,00
143719	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-020	50.000,00	50.000,00
143720	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-020	50.000,00	50.000,00
143721	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-020	50.000,00	50.000,00
143722	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-021	3.000,00	3.000,00
143723	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-021	3.000,00	3.000,00
143724	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-021	3.000,00	3.000,00
143725	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-022	3.000,00	3.000,00
143726	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-022	3.000,00	3.000,00
143727	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-022	3.000,00	3.000,00
143728	23/09/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-023	8.000,00	8.000,00
143729	23/09/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-023	8.000,00	8.000,00
143730	23/09/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000092/2020-6-023	8.000,00	8.000,00
143731	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	13.886,99	13.886,99
143732	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0001.	13.886,99	13.886,99



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
143733	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0001.	13.886,99	13.886,99
143734	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	5.323,91	5.323,91
143735	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0002.	5.323,91	5.323,91
143736	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0002.	5.323,91	5.323,91
143737	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 609.	50.000,00	50.000,00
143738	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0003.	50.000,00	50.000,00
143739	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0003.	50.000,00	50.000,00
143740	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 751 e 201.	5.000,00	5.000,00
143741	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0004.	5.000,00	5.000,00
143742	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0004.	5.000,00	5.000,00
143743	23/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	793,86	793,86
143744	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0005.	793,86	793,86
143745	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0005.	793,86	793,86
143746	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 452 e 013.	1.245,42	1.245,42
143747	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0006.	1.245,42	1.245,42
143748	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0006.	1.245,42	1.245,42
143749	23/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 609 e 610.	50.000,00	50.000,00
143750	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0007.	50.000,00	50.000,00
143751	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0007.	50.000,00	50.000,00
143752	23/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	5.323,91	5.323,91
143753	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0008.	5.323,91	5.323,91
143754	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0008.	5.323,91	5.323,91
143755	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 463 e 440.	837,00	837,00
143756	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0009.	837,00	837,00
143757	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0009.	837,00	837,00
143758	23/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	15.580,64	15.580,64
143759	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0010.	15.580,64	15.580,64
143760	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0010.	15.580,64	15.580,64
143761	23/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	18.623,21	18.623,21
143762	23/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0011.	18.623,21	18.623,21
143763	23/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/09/2020 - Lcto 0011.	18.623,21	18.623,21
143764	23/09/2020	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.	1.800,00	1.800,00
143765	23/09/2020	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
143766	23/09/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001562 - 00081/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇ	176.103,00	176.103,00
143767	23/09/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001563 - 00082/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇ	8.795,85	8.795,85



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

Total Data: 10.553.817,94 10.553.817,94

Data: 24/09/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143768	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	11.763,68	11.763,68
143769	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	11.763,68	11.763,68
143770	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	11.763,68	11.763,68
143771	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.901,53	4.901,53
143772	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.901,53	4.901,53
143773	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.901,53	4.901,53
143774	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.940,92	2.940,92
143775	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.940,92	2.940,92
143776	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 24/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.940,92	2.940,92
143777	24/09/2020	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.	19.606,13	19.606,13
143778	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	42,03	42,03
143779	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	42,03	42,03
143780	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	42,03	42,03
143781	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	17,51	17,51
143782	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	17,51	17,51
143783	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	17,51	17,51
143784	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,51	10,51
143785	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,51	10,51
143786	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,51	10,51
143787	24/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	70,05	70,05
143788	24/09/2020	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.	14,01	14,01



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
143789	24/09/2020	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.	14,01	14,01
143790	24/09/2020	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.	14,01	14,01
143791	24/09/2020	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.	14,01	14,01
143792	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	178,97	178,97
143793	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	178,97	178,97
143794	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	178,97	178,97
143795	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	74,56	74,56
143796	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	74,56	74,56
143797	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	74,56	74,56
143798	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	44,73	44,73
143799	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	44,73	44,73
143800	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	44,73	44,73
143801	24/09/2020	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.	298,26	298,26
143802	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,43	8,43
143803	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,43	8,43
143804	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,43	8,43
143805	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,51	3,51
143806	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,51	3,51
143807	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,51	3,51
143808	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,10	2,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143809	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,10	2,10
143810	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,10	2,10
143811	24/09/2020	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.	14,04	14,04
143812	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,59	3,59
143813	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,59	3,59
143814	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,59	3,59
143815	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,49	1,49
143816	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,49	1,49
143817	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,49	1,49
143818	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,89	0,89
143819	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,89	0,89
143820	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 24/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,89	0,89
143821	24/09/2020	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.	5,97	5,97
143822	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
143823	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
143824	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
143825	24/09/2020	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
143826	24/09/2020	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 24/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	87,13	87,13
143827	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	87,13	87,13
143828	24/09/2020	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 24/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	87,13	87,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
143829	24/09/2020	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.	87,13	87,13
143830	24/09/2020	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 24/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,01	4,01
143831	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,01	4,01
143832	24/09/2020	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 24/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,01	4,01
143833	24/09/2020	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.	4,01	4,01
143834	24/09/2020	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 24/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,75	1,75
143835	24/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 24/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,75	1,75
143836	24/09/2020	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 24/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,75	1,75
143837	24/09/2020	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.	1,75	1,75
143838	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005729/2020-2.	31,80	31,80
143839	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005729/2020-2.	31,80	31,80
143840	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005729/2020-2.	31,80	31,80
143841	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005730/2020-2.	4.900,00	4.900,00
143842	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005730/2020-2.	4.900,00	4.900,00
143843	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005730/2020-2.	4.900,00	4.900,00
143844	24/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005730/2020-2.	4.900,00	4.900,00
143845	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005731/2020-2.	62,70	62,70
143846	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005731/2020-2.	62,70	62,70
143847	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005731/2020-2.	62,70	62,70
143848	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005732/2020-2.	29,40	29,40
143849	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005732/2020-2.	29,40	29,40
143850	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005732/2020-2.	29,40	29,40
143851	24/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005732/2020-2.	29,40	29,40
143852	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005733/2020-2.	13.229,20	13.229,20
143853	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005733/2020-2.	13.229,20	13.229,20
143854	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005733/2020-2.	13.229,20	13.229,20
143855	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005733/2020-2.	13.229,20	13.229,20
143856	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005734/2020-2.	88,61	88,61
143857	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005734/2020-2.	88,61	88,61
143858	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005734/2020-2.	88,61	88,61
143859	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005734/2020-2.	88,61	88,61
143860	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005735/2020-2.	1.210,83	1.210,83
143861	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005735/2020-2.	1.210,83	1.210,83
143862	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005735/2020-2.	1.210,83	1.210,83
143863	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005735/2020-2.	1.210,83	1.210,83
143864	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005736/2020-2.	8.851,35	8.851,35
143865	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005736/2020-2.	8.851,35	8.851,35
143866	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005736/2020-2.	8.851,35	8.851,35
143867	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005736/2020-2.	8.851,35	8.851,35
143868	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005737/2020-2.	1.293,70	1.293,70
143869	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005737/2020-2.	1.293,70	1.293,70
143870	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005737/2020-2.	1.293,70	1.293,70



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
143871	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005737/2020-2.	1.293,70	1.293,70
143872	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005738/2020-2.	747,62	747,62
143873	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005738/2020-2.	747,62	747,62
143874	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005738/2020-2.	747,62	747,62
143875	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005738/2020-2.	747,62	747,62
143876	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005739/2020-2.	8.144,17	8.144,17
143877	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005739/2020-2.	8.144,17	8.144,17
143878	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005739/2020-2.	8.144,17	8.144,17
143879	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005739/2020-2.	8.144,17	8.144,17
143880	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005740/2020-2.	5.661,53	5.661,53
143881	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005740/2020-2.	5.661,53	5.661,53
143882	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005740/2020-2.	5.661,53	5.661,53
143883	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005740/2020-2.	5.661,53	5.661,53
143884	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005741/2020-2.	227,97	227,97
143885	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005741/2020-2.	227,97	227,97
143886	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005741/2020-2.	227,97	227,97
143887	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005741/2020-2.	227,97	227,97
143888	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005742/2020-2.	759,87	759,87
143889	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005742/2020-2.	759,87	759,87
143890	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005742/2020-2.	759,87	759,87
143891	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005742/2020-2.	759,87	759,87
143892	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005743/2020-2.	172,26	172,26
143893	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005743/2020-2.	172,26	172,26
143894	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005743/2020-2.	172,26	172,26
143895	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005743/2020-2.	172,26	172,26
143896	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005744/2020-2.	424,61	424,61
143897	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005744/2020-2.	424,61	424,61
143898	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005744/2020-2.	424,61	424,61
143899	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005744/2020-2.	424,61	424,61
143900	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005745/2020-2.	392,05	392,05
143901	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005745/2020-2.	392,05	392,05
143902	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005745/2020-2.	392,05	392,05
143903	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005745/2020-2.	392,05	392,05
143904	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005746/2020-2.	50,41	50,41
143905	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005746/2020-2.	50,41	50,41
143906	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005746/2020-2.	50,41	50,41
143907	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005746/2020-2.	50,41	50,41
143908	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005747/2020-2.	269,21	269,21
143909	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005747/2020-2.	269,21	269,21
143910	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005747/2020-2.	269,21	269,21
143911	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005747/2020-2.	269,21	269,21
143912	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005748/2020-2.	120,43	120,43
143913	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005748/2020-2.	120,43	120,43
143914	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005748/2020-2.	120,43	120,43
143915	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005748/2020-2.	120,43	120,43
143916	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005749/2020-2.	1.057,59	1.057,59
143917	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005749/2020-2.	1.057,59	1.057,59
143918	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005749/2020-2.	1.057,59	1.057,59
143919	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005749/2020-2.	1.057,59	1.057,59
143920	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005750/2020-2.	852,78	852,78
143921	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005750/2020-2.	852,78	852,78
143922	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005750/2020-2.	852,78	852,78
143923	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005750/2020-2.	852,78	852,78
143924	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005751/2020-2.	529,41	529,41
143925	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005751/2020-2.	529,41	529,41



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
143926	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005751/2020-2.	529,41	529,41
143927	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005751/2020-2.	529,41	529,41
143928	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005752/2020-2.	825,52	825,52
143929	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005752/2020-2.	825,52	825,52
143930	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005752/2020-2.	825,52	825,52
143931	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005752/2020-2.	825,52	825,52
143932	24/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005753/2020-2.	7.781,46	7.781,46
143933	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005753/2020-2.	7.781,46	7.781,46
143934	24/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005753/2020-2.	7.781,46	7.781,46
143935	24/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005753/2020-2.	7.781,46	7.781,46
143936	24/09/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005730/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
143937	24/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005730/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
143938	24/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005731/2020-2-000001	62,70	62,70
143939	24/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005731/2020-2-000001	62,70	62,70
143940	24/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005732/2020-2-000001	29,40	29,40
143941	24/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005732/2020-2-000001	29,40	29,40
143942	24/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005730/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
143943	24/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005730/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
143944	24/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005731/2020-2-001	62,70	62,70
143945	24/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005731/2020-2-001	62,70	62,70
143946	24/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005732/2020-2-001	29,40	29,40
143947	24/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005732/2020-2-001	29,40	29,40
143948	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005518/2020-2-001	234,78	234,78
143949	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005518/2020-2-001	234,78	234,78
143950	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005518/2020-2-001	234,78	234,78
143951	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005523/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
143952	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005523/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
143953	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005523/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
143954	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005524/2020-2-001	137,56	137,56
143955	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005524/2020-2-001	137,56	137,56
143956	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005524/2020-2-001	137,56	137,56
143957	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005525/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
143958	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005525/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
143959	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005525/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
143960	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005526/2020-2-001	178,79	178,79
143961	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005526/2020-2-001	178,79	178,79
143962	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005526/2020-2-001	178,79	178,79
143963	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005527/2020-2-001	2.316,00	2.316,00
143964	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005527/2020-2-001	2.316,00	2.316,00
143965	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005527/2020-2-001	2.316,00	2.316,00
143966	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005528/2020-2-001	220,02	220,02
143967	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005528/2020-2-001	220,02	220,02
143968	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005528/2020-2-001	220,02	220,02
143969	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005529/2020-2-001	434,00	434,00
143970	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005529/2020-2-001	434,00	434,00
143971	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005529/2020-2-001	434,00	434,00
143972	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005530/2020-2-001	41,23	41,23
143973	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005530/2020-2-001	41,23	41,23
143974	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005530/2020-2-001	41,23	41,23
143975	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005531/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
143976	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005531/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
143977	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005531/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
143978	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005532/2020-2-001	729,03	729,03
143979	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005532/2020-2-001	729,03	729,03
143980	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005532/2020-2-001	729,03	729,03
143981	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005538/2020-2-PARC-001	314,42	314,42



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
143982	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005538/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
143983	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005538/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
143984	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005538/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
143985	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005538/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
143986	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005538/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
143987	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005538/2020-2-001	3.910,26	3.910,26
143988	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005538/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
143989	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005538/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
143990	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
143991	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
143992	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
143993	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
143994	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
143995	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
143996	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	65,86	65,86
143997	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	65,86	65,86
143998	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	65,86	65,86
143999	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
144000	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
144001	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005539/2020-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
144002	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005539/2020-2-001	5.788,31	5.788,31
144003	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005539/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
144004	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005539/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
144005	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005540/2020-2-001	876,27	876,27
144006	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005540/2020-2-001	876,27	876,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144007	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005540/2020-2-001	876,27	876,27
144008	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005541/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144009	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005541/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144010	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005541/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144011	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
144012	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
144013	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
144014	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
144015	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
144016	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
144017	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	469,96	469,96
144018	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	469,96	469,96
144019	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	469,96	469,96
144020	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
144021	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
144022	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005542/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
144023	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005542/2020-2-001	1.836,76	1.836,76
144024	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005542/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
144025	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005542/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
144026	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005543/2020-2-001	325,18	325,18
144027	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005543/2020-2-001	325,18	325,18
144028	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005543/2020-2-001	325,18	325,18
144029	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005544/2020-2-PARC-001	529,35	529,35
144030	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005544/2020-2-PARC-001	529,35	529,35
144031	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005544/2020-2-PARC-001	529,35	529,35
144032	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005544/2020-2-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
144033	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005544/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
144034	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005544/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
144035	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005544/2020-2-001	4.610,90	4.610,90
144036	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005544/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
144037	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005544/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
144038	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005545/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
144039	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005545/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
144040	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005545/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
144041	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005545/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
144042	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005545/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
144043	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005545/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
144044	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005545/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
144045	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005545/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
144046	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005545/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
144047	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005545/2020-2-001	2.518,32	2.518,32
144048	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005545/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
144049	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005545/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
144050	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005546/2020-2-001	911,16	911,16
144051	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005546/2020-2-001	911,16	911,16
144052	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005546/2020-2-001	911,16	911,16
144053	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005547/2020-2-PARC-001	20,28	20,28
144054	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005547/2020-2-PARC-001	20,28	20,28
144055	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005547/2020-2-PARC-001	20,28	20,28
144056	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005547/2020-2-PARC-001	499,91	499,91
144057	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005547/2020-2-PARC-001	499,91	499,91



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
144058	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005547/2020-2-PARC-001	499,91	499,91
144059	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005547/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
144060	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005547/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
144061	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0095 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005547/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
144062	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005547/2020-2-001	2.573,86	2.573,86
144063	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005547/2020-2-001	3.667,26	3.667,26
144064	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005547/2020-2-001	3.667,26	3.667,26
144065	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
144066	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
144067	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0096 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
144068	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
144069	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
144070	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
144071	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144072	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144073	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144074	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
144075	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
144076	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0099 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005548/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
144077	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005548/2020-2-001	2.561,37	2.561,37
144078	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005548/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144079	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005548/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144080	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005549/2020-2-001	470,25	470,25
144081	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005549/2020-2-001	470,25	470,25
144082	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005549/2020-2-001	470,25	470,25
144083	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005550/2020-2-001	330,02	330,02
144084	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005550/2020-2-001	330,02	330,02



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
144085	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005550/2020-2-001	330,02	330,02
144086	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005551/2020-2-001	621,19	621,19
144087	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005551/2020-2-001	621,19	621,19
144088	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005551/2020-2-001	621,19	621,19
144089	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005552/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144090	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005552/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144091	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005552/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144092	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
144093	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
144094	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
144095	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	764,03	764,03
144096	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	764,03	764,03
144097	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	764,03	764,03
144098	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	532,54	532,54
144099	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	532,54	532,54
144100	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0102 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	532,54	532,54
144101	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0103 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
144102	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0103 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
144103	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0103 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005553/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
144104	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005553/2020-2-001	2.784,33	2.784,33
144105	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005553/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
144106	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005553/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
144107	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005554/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144108	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005554/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144109	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005554/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144110	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005555/2020-2-001	194,54	194,54
144111	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005555/2020-2-001	194,54	194,54
144112	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005555/2020-2-001	194,54	194,54
144113	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0104 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
144114	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0104 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	831,20	831,20



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
144115	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0104 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
144116	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0105 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
144117	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0105 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
144118	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0105 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
144119	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	941,00	941,00
144120	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	941,00	941,00
144121	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	941,00	941,00
144122	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	994,96	994,96
144123	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	994,96	994,96
144124	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	994,96	994,96
144125	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
144126	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
144127	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005556/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
144128	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005556/2020-2-001	4.283,26	4.283,26
144129	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005556/2020-2-001	7.480,87	7.480,87
144130	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005556/2020-2-001	7.480,87	7.480,87
144131	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005557/2020-2-001	333,15	333,15
144132	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005557/2020-2-001	333,15	333,15
144133	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005557/2020-2-001	333,15	333,15
144134	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005558/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
144135	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005558/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
144136	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005558/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
144137	24/09/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0109 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
144138	24/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0109 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
144139	24/09/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0110 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	1.400,98	1.400,98



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
144140	24/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0110 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	1.400,98	1.400,98
144141	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	31,28	31,28
144142	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	31,28	31,28
144143	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	31,28	31,28
144144	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	407,30	407,30
144145	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	407,30	407,30
144146	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	407,30	407,30
144147	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
144148	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
144149	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005559/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
144150	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005559/2020-2-001	2.289,18	2.289,18
144151	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005559/2020-2-001	1.776,08	1.776,08
144152	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005559/2020-2-001	1.776,08	1.776,08
144153	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005560/2020-2-001	124,72	124,72
144154	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005560/2020-2-001	124,72	124,72
144155	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005560/2020-2-001	124,72	124,72
144156	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005561/2020-2-001	1.700,84	1.700,84
144157	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005561/2020-2-001	1.700,84	1.700,84
144158	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005561/2020-2-001	1.700,84	1.700,84
144159	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005562/2020-2-PARC-001	92,61	92,61
144160	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005562/2020-2-PARC-001	92,61	92,61
144161	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005562/2020-2-PARC-001	92,61	92,61
144162	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005562/2020-2-PARC-001	357,27	357,27
144163	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005562/2020-2-PARC-001	357,27	357,27
144164	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005562/2020-2-PARC-001	357,27	357,27
144165	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005562/2020-2-001	1.284,11	1.284,11
144166	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005562/2020-2-001	1.733,99	1.733,99



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
144167	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005562/2020-2-001	1.733,99	1.733,99
144168	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005563/2020-2-001	167,65	167,65
144169	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005563/2020-2-001	167,65	167,65
144170	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005563/2020-2-001	167,65	167,65
144171	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005564/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144172	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005564/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144173	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005564/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144174	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
144175	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
144176	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
144177	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	282,96	282,96
144178	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	282,96	282,96
144179	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	282,96	282,96
144180	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
144181	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
144182	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
144183	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0119 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
144184	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0119 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
144185	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0119 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005565/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
144186	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005565/2020-2-001	485,03	485,03
144187	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005565/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
144188	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005565/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
144189	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005566/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144190	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005566/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144191	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005566/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144192	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005566/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
144193	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005566/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144194	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005566/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144195	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005567/2020-2-001	72,93	72,93
144196	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005567/2020-2-001	72,93	72,93



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
144197	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005567/2020-2-001	72,93	72,93
144198	24/09/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0121 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005568/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
144199	24/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0121 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005568/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
144200	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005568/2020-2-PARC-001	104,66	104,66
144201	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005568/2020-2-PARC-001	104,66	104,66
144202	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005568/2020-2-PARC-001	104,66	104,66
144203	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005568/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
144204	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005568/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
144205	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0123 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005568/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
144206	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005568/2020-2-001	897,71	897,71
144207	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005568/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
144208	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005568/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
144209	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005569/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144210	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005569/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144211	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005569/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144212	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005569/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
144213	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005569/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144214	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005569/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144215	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005570/2020-2-001	116,06	116,06
144216	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005570/2020-2-001	116,06	116,06
144217	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005570/2020-2-001	116,06	116,06
144218	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005571/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
144219	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005571/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
144220	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005571/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
144221	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005572/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
144222	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005572/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
144223	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005572/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
144224	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005572/2020-2-PARC-001	218,66	218,66



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
144225	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005572/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
144226	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005572/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
144227	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005572/2020-2-001	1.096,11	1.096,11
144228	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005572/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
144229	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005572/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
144230	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0127 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
144231	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0127 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
144232	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0127 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
144233	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
144234	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
144235	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
144236	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144237	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144238	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144239	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
144240	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
144241	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
144242	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	397,36	397,36
144243	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	397,36	397,36
144244	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	397,36	397,36
144245	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0132 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	257,41	257,41



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
144246	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0132 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
144247	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0132 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
144248	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005573/2020-2-001	2.000,80	2.000,80
144249	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005573/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144250	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005573/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144251	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005574/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
144252	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005574/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
144253	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005574/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
144254	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005575/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
144255	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005575/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
144256	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005575/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
144257	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005576/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144258	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005576/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144259	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005576/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144260	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005577/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144261	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005577/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144262	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005577/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144263	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005578/2020-2-PARC-001	4.220,30	4.220,30
144264	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005578/2020-2-PARC-001	4.220,30	4.220,30
144265	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005578/2020-2-PARC-001	4.220,30	4.220,30
144266	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005578/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
144267	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005578/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
144268	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005578/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
144269	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005578/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
144270	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005578/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
144271	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005578/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
144272	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005578/2020-2-001	5.943,01	5.943,01
144273	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005578/2020-2-001	13.330,31	13.330,31
144274	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005578/2020-2-001	13.330,31	13.330,31
144275	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005579/2020-2-001	398,71	398,71
144276	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005579/2020-2-001	398,71	398,71
144277	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005579/2020-2-001	398,71	398,71
144278	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005580/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
144279	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005580/2020-2-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
144280	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0136 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005580/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
144281	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005580/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
144282	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005580/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
144283	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0137 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005580/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
144284	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005580/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
144285	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005580/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
144286	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005580/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
144287	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005580/2020-2-001	1.077,06	1.077,06
144288	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005580/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
144289	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005580/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
144290	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
144291	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
144292	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
144293	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144294	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144295	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144296	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	651,30	651,30
144297	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	651,30	651,30
144298	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	651,30	651,30
144299	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	339,62	339,62
144300	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	339,62	339,62



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
144301	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2020-2-PARC-001	339,62	339,62
144302	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005581/2020-2-001	2.406,25	2.406,25
144303	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005581/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144304	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005581/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144305	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005582/2020-2-001	81,73	81,73
144306	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005582/2020-2-001	81,73	81,73
144307	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005582/2020-2-001	81,73	81,73
144308	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005583/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
144309	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005583/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
144310	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005583/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
144311	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005583/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
144312	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005583/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
144313	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005583/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
144314	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005583/2020-2-001	2.609,46	2.609,46
144315	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005583/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
144316	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005583/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
144317	24/09/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0071 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005584/2020-2-PARC-001	291,72	291,72
144318	24/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0071 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005584/2020-2-PARC-001	291,72	291,72
144319	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005584/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
144320	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005584/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
144321	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005584/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
144322	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005584/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
144323	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005584/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
144324	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005584/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
144325	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005584/2020-2-001	5.281,99	5.281,99
144326	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005584/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
144327	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005584/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
144328	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005585/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144329	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005585/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144330	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005585/2020-2-001	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
144331	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005586/2020-2-001	621,19	621,19
144332	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005586/2020-2-001	621,19	621,19
144333	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005586/2020-2-001	621,19	621,19
144334	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005587/2020-2-001	232,22	232,22
144335	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005587/2020-2-001	232,22	232,22
144336	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005587/2020-2-001	232,22	232,22
144337	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
144338	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
144339	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
144340	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	711,10	711,10
144341	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	711,10	711,10
144342	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	711,10	711,10
144343	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
144344	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
144345	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0076 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
144346	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0077 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	250,00	250,00
144347	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0077 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	250,00	250,00
144348	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0077 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2020-2-PARC-001	250,00	250,00
144349	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005588/2020-2-001	2.314,55	2.314,55
144350	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005588/2020-2-001	4.438,65	4.438,65
144351	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005588/2020-2-001	4.438,65	4.438,65
144352	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005589/2020-2-001	315,84	315,84
144353	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005589/2020-2-001	315,84	315,84
144354	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005589/2020-2-001	315,84	315,84
144355	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005590/2020-2-PARC-001	190,02	190,02
144356	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005590/2020-2-PARC-001	190,02	190,02
144357	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0021 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005590/2020-2-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
144358	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005590/2020-2-PARC-001	629,26	629,26
144359	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005590/2020-2-PARC-001	629,26	629,26
144360	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005590/2020-2-PARC-001	629,26	629,26
144361	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005590/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
144362	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005590/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
144363	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005590/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
144364	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005590/2020-2-001	4.729,01	4.729,01
144365	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005590/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
144366	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005590/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
144367	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005591/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
144368	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005591/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
144369	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005591/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
144370	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005591/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144371	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005591/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144372	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005591/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144373	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0141 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005591/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
144374	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0141 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005591/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
144375	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0141 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005591/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
144376	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005591/2020-2-001	3.112,90	3.112,90
144377	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005591/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144378	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005591/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144379	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005592/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144380	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005592/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144381	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005592/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144382	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005593/2020-2-001	529,54	529,54
144383	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005593/2020-2-001	529,54	529,54
144384	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005593/2020-2-001	529,54	529,54
144385	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005594/2020-2-001	360,06	360,06
144386	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005594/2020-2-001	360,06	360,06
144387	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005594/2020-2-001	360,06	360,06



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
144388	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
144389	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
144390	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
144391	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
144392	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
144393	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
144394	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	304,98	304,98
144395	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	304,98	304,98
144396	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	304,98	304,98
144397	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	1.477,70	1.477,70
144398	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	1.477,70	1.477,70
144399	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	1.477,70	1.477,70
144400	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	823,62	823,62
144401	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	823,62	823,62
144402	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	823,62	823,62
144403	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
144404	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
144405	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
144406	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-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
144407	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
144408	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
144409	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005595/2020-2-001	8.021,20	8.021,20
144410	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005595/2020-2-001	11.725,13	11.725,13
144411	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005595/2020-2-001	11.725,13	11.725,13
144412	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005596/2020-2-001	543,14	543,14
144413	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005596/2020-2-001	543,14	543,14
144414	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005596/2020-2-001	543,14	543,14
144415	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005597/2020-2-001	621,19	621,19
144416	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005597/2020-2-001	621,19	621,19
144417	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005597/2020-2-001	621,19	621,19
144418	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
144419	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
144420	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
144421	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
144422	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
144423	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
144424	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
144425	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
144426	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
144427	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
144428	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
144429	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
144430	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005598/2020-2-001	1.832,25	1.832,25
144431	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005598/2020-2-001	3.567,28	3.567,28
144432	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005598/2020-2-001	3.567,28	3.567,28
144433	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005599/2020-2-001	547,24	547,24
144434	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005599/2020-2-001	547,24	547,24
144435	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005599/2020-2-001	547,24	547,24
144436	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005600/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
144437	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005600/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
144438	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005600/2020-2-001	6.093,88	6.093,88



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
144439	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005601/2020-2-001	621,19	621,19
144440	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005601/2020-2-001	621,19	621,19
144441	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005601/2020-2-001	621,19	621,19
144442	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005602/2020-2-001	1.313,75	1.313,75
144443	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005602/2020-2-001	1.313,75	1.313,75
144444	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005602/2020-2-001	1.313,75	1.313,75
144445	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005603/2020-2-001	856,43	856,43
144446	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005603/2020-2-001	856,43	856,43
144447	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005603/2020-2-001	856,43	856,43
144448	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0153 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
144449	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0153 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
144450	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0153 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
144451	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	60,36	60,36
144452	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	60,36	60,36
144453	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0154 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	60,36	60,36
144454	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
144455	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
144456	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
144457	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	101,40	101,40
144458	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	101,40	101,40
144459	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	101,40	101,40
144460	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	2.011,38	2.011,38
144461	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	2.011,38	2.011,38
144462	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	2.011,38	2.011,38
144463	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62



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
144464	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
144465	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
144466	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	714,40	714,40
144467	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	714,40	714,40
144468	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	714,40	714,40
144469	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	473,29	473,29
144470	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	473,29	473,29
144471	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005604/2020-2-PARC-001	473,29	473,29
144472	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005604/2020-2-001	10.742,10	10.742,10
144473	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005604/2020-2-001	15.703,87	15.703,87
144474	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005604/2020-2-001	15.703,87	15.703,87
144475	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005605/2020-2-001	174,23	174,23
144476	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005605/2020-2-001	174,23	174,23
144477	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005605/2020-2-001	174,23	174,23
144478	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
144479	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
144480	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
144481	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2020-2-PARC-001	336,32	336,32
144482	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2020-2-PARC-001	336,32	336,32
144483	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2020-2-PARC-001	336,32	336,32
144484	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
144485	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
144486	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005606/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
144487	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005606/2020-2-001	2.480,41	2.480,41
144488	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005606/2020-2-001	3.235,72	3.235,72



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
144489	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005606/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
144490	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005607/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
144491	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005607/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
144492	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005607/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
144493	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005608/2020-2-001	1.682,28	1.682,28
144494	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005608/2020-2-001	1.682,28	1.682,28
144495	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005608/2020-2-001	1.682,28	1.682,28
144496	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
144497	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
144498	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
144499	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
144500	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
144501	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
144502	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	364,50	364,50
144503	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	364,50	364,50
144504	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	364,50	364,50
144505	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	2.306,80	2.306,80
144506	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	2.306,80	2.306,80
144507	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	2.306,80	2.306,80
144508	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	3.537,88	3.537,88
144509	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	3.537,88	3.537,88
144510	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	3.537,88	3.537,88
144511	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0166 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	323,95	323,95
144512	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0166 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	323,95	323,95



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
144513	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0166 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005609/2020-2-PARC-001	323,95	323,95
144514	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005609/2020-2-001	11.508,79	11.508,79
144515	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005609/2020-2-001	18.549,10	18.549,10
144516	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005609/2020-2-001	18.549,10	18.549,10
144517	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
144518	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
144519	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
144520	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144521	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144522	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144523	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
144524	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
144525	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
144526	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0170 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
144527	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0170 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
144528	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0170 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005610/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
144529	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005610/2020-2-001	2.579,15	2.579,15
144530	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005610/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144531	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005610/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144532	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005611/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144533	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005611/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144534	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005611/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144535	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005611/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
144536	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005611/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144537	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005611/2020-2-001	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
144538	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
144539	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
144540	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
144541	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
144542	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
144543	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
144544	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
144545	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
144546	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
144547	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
144548	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
144549	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
144550	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0176 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
144551	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0176 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
144552	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0176 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005612/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
144553	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005612/2020-2-001	1.916,49	1.916,49
144554	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005612/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144555	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005612/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144556	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
144557	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
144558	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0177 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2020-2-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
144559	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
144560	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
144561	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005613/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
144562	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005613/2020-2-001	2.673,23	2.673,23
144563	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005613/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144564	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005613/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144565	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005614/2020-2-001	542,23	542,23
144566	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005614/2020-2-001	542,23	542,23
144567	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005614/2020-2-001	542,23	542,23
144568	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005615/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
144569	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005615/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
144570	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005615/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
144571	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005616/2020-2-001	2.530,38	2.530,38
144572	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005616/2020-2-001	2.530,38	2.530,38
144573	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005616/2020-2-001	2.530,38	2.530,38
144574	24/09/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0234 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	1.707,70	1.707,70
144575	24/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0234 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	1.707,70	1.707,70
144576	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0235 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	196,19	196,19
144577	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0235 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	196,19	196,19
144578	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0235 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	196,19	196,19
144579	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0236 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
144580	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0236 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
144581	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0236 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
144582	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0237 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	2.081,85	2.081,85
144583	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0237 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	2.081,85	2.081,85
144584	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0237 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	2.081,85	2.081,85
144585	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0238 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	4.641,27	4.641,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144586	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0238 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	4.641,27	4.641,27
144587	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0238 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	4.641,27	4.641,27
144588	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0239 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	2.516,28	2.516,28
144589	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0239 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	2.516,28	2.516,28
144590	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0239 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	2.516,28	2.516,28
144591	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0240 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
144592	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0240 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
144593	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0240 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
144594	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0241 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
144595	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0241 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
144596	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0241 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005617/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
144597	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005617/2020-2-001	36.483,12	36.483,12
144598	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005617/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
144599	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005617/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
144600	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005618/2020-2-001	741,51	741,51
144601	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005618/2020-2-001	741,51	741,51
144602	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005618/2020-2-001	741,51	741,51
144603	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005619/2020-2-001	610,96	610,96
144604	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005619/2020-2-001	610,96	610,96
144605	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005619/2020-2-001	610,96	610,96
144606	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
144607	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
144608	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
144609	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
144610	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144611	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
144612	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	2.008,09	2.008,09
144613	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	2.008,09	2.008,09
144614	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	2.008,09	2.008,09
144615	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
144616	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
144617	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005620/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
144618	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005620/2020-2-001	22.593,40	22.593,40
144619	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005620/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
144620	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005620/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
144621	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005621/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
144622	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005621/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
144623	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0018 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005621/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
144624	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005621/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144625	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005621/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144626	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005621/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144627	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005621/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
144628	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005621/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
144629	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005621/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
144630	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005621/2020-2-001	2.928,10	2.928,10
144631	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005621/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144632	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005621/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144633	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005622/2020-2-001	1.354,21	1.354,21
144634	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005622/2020-2-001	1.354,21	1.354,21
144635	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005622/2020-2-001	1.354,21	1.354,21
144636	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005623/2020-2-001	1.378,42	1.378,42
144637	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005623/2020-2-001	1.378,42	1.378,42



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
144638	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005623/2020-2-001	1.378,42	1.378,42
144639	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005624/2020-2-001	2.945,12	2.945,12
144640	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005624/2020-2-001	2.945,12	2.945,12
144641	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005624/2020-2-001	2.945,12	2.945,12
144642	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005625/2020-2-001	442,53	442,53
144643	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005625/2020-2-001	442,53	442,53
144644	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005625/2020-2-001	442,53	442,53
144645	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005626/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144646	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005626/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144647	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005626/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
144648	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0179 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
144649	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0179 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
144650	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0179 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
144651	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	1.288,16	1.288,16
144652	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	1.288,16	1.288,16
144653	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0180 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	1.288,16	1.288,16
144654	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
144655	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
144656	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0181 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
144657	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	5.358,88	5.358,88
144658	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	5.358,88	5.358,88
144659	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0182 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	5.358,88	5.358,88
144660	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	8.268,49	8.268,49
144661	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	8.268,49	8.268,49
144662	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0183 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	8.268,49	8.268,49
144663	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	4.630,96	4.630,96



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
144664	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	4.630,96	4.630,96
144665	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0184 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	4.630,96	4.630,96
144666	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0185 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	1.813,11	1.813,11
144667	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0185 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	1.813,11	1.813,11
144668	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0185 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	1.813,11	1.813,11
144669	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0186 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	1.604,93	1.604,93
144670	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0186 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	1.604,93	1.604,93
144671	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0186 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005627/2020-2-PARC-001	1.604,93	1.604,93
144672	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005627/2020-2-001	63.519,87	63.519,87
144673	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005627/2020-2-001	86.832,95	86.832,95
144674	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005627/2020-2-001	86.832,95	86.832,95
144675	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005628/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
144676	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005628/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
144677	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005628/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
144678	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005628/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144679	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005628/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144680	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005628/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
144681	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005628/2020-2-001	3.368,73	3.368,73
144682	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005628/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144683	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005628/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
144684	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005629/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
144685	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005629/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
144686	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005629/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
144687	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005629/2020-2-001	3.151,23	3.151,23
144688	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005629/2020-2-001	3.331,46	3.331,46



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
144689	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005629/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
144690	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005630/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
144691	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005630/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
144692	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005630/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
144693	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005631/2020-2-001	1.250,88	1.250,88
144694	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005631/2020-2-001	1.250,88	1.250,88
144695	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005631/2020-2-001	1.250,88	1.250,88
144696	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
144697	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
144698	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0029 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
144699	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
144700	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
144701	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0030 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
144702	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	1.292,72	1.292,72
144703	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	1.292,72	1.292,72
144704	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	1.292,72	1.292,72
144705	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
144706	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
144707	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005632/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
144708	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005632/2020-2-001	9.447,53	9.447,53
144709	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005632/2020-2-001	11.131,82	11.131,82
144710	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005632/2020-2-001	11.131,82	11.131,82
144711	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005633/2020-2-001	48,57	48,57
144712	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005633/2020-2-001	48,57	48,57
144713	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005633/2020-2-001	48,57	48,57
144714	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005634/2020-2-001	1.635,99	1.635,99
144715	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005634/2020-2-001	1.635,99	1.635,99
144716	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005634/2020-2-001	1.635,99	1.635,99
144717	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005635/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144718	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005635/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144719	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005635/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
144720	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005636/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
144721	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005636/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
144722	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005636/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
144723	24/09/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0042 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	48,62	48,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144724	24/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0042 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
144725	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
144726	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
144727	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
144728	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	1.714,61	1.714,61
144729	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	1.714,61	1.714,61
144730	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	1.714,61	1.714,61
144731	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
144732	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
144733	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
144734	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0046 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
144735	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0046 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
144736	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0046 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
144737	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0047 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
144738	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0047 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
144739	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0047 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005637/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
144740	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005637/2020-2-001	8.867,64	8.867,64
144741	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005637/2020-2-001	14.858,18	14.858,18
144742	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005637/2020-2-001	14.858,18	14.858,18
144743	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005638/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
144744	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005638/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
144745	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005638/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
144746	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005639/2020-2-001	150,24	150,24
144747	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005639/2020-2-001	150,24	150,24
144748	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005639/2020-2-001	150,24	150,24



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
144749	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005640/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
144750	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005640/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
144751	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005640/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
144752	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005640/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
144753	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005640/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
144754	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005640/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
144755	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005640/2020-2-001	521,55	521,55
144756	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005640/2020-2-001	1.302,15	1.302,15
144757	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005640/2020-2-001	1.302,15	1.302,15
144758	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005641/2020-2-001	185,96	185,96
144759	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005641/2020-2-001	185,96	185,96
144760	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005641/2020-2-001	185,96	185,96
144761	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005642/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
144762	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005642/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
144763	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005642/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
144764	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005642/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
144765	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005642/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
144766	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005642/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
144767	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0037 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005642/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
144768	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0037 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005642/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
144769	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0037 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005642/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
144770	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005642/2020-2-001	794,05	794,05
144771	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005642/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
144772	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005642/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
144773	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005643/2020-2-001	535,96	535,96
144774	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005643/2020-2-001	535,96	535,96
144775	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005643/2020-2-001	535,96	535,96



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
144776	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	93,61	93,61
144777	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	93,61	93,61
144778	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	93,61	93,61
144779	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	1.041,58	1.041,58
144780	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	1.041,58	1.041,58
144781	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	1.041,58	1.041,58
144782	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
144783	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
144784	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
144785	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
144786	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
144787	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
144788	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005644/2020-2-001	8.429,41	8.429,41
144789	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005644/2020-2-001	10.700,24	10.700,24
144790	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005644/2020-2-001	10.700,24	10.700,24
144791	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005645/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
144792	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005645/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
144793	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005645/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
144794	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0048 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
144795	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0048 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
144796	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0048 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
144797	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	62,41	62,41
144798	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	62,41	62,41



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
144799	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	62,41	62,41
144800	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	969,97	969,97
144801	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	969,97	969,97
144802	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	969,97	969,97
144803	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
144804	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
144805	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
144806	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0052 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
144807	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0052 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
144808	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0052 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005646/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
144809	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005646/2020-2-001	6.876,84	6.876,84
144810	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005646/2020-2-001	9.610,13	9.610,13
144811	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005646/2020-2-001	9.610,13	9.610,13
144812	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005647/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144813	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005647/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144814	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005647/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144815	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005647/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
144816	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005647/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144817	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005647/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144818	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005648/2020-2-001	133,63	133,63
144819	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005648/2020-2-001	133,63	133,63
144820	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005648/2020-2-001	133,63	133,63
144821	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0016 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005649/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
144822	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0016 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005649/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
144823	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0016 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005649/2020-2-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
144824	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005649/2020-2-PARC-001	152,86	152,86
144825	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005649/2020-2-PARC-001	152,86	152,86
144826	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005649/2020-2-PARC-001	152,86	152,86
144827	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005649/2020-2-001	1.571,44	1.571,44
144828	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005649/2020-2-001	1.739,14	1.739,14
144829	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005649/2020-2-001	1.739,14	1.739,14
144830	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005650/2020-2-001	469,71	469,71
144831	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005650/2020-2-001	469,71	469,71
144832	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005650/2020-2-001	469,71	469,71
144833	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	663,23	663,23
144834	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	663,23	663,23
144835	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0188 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	663,23	663,23
144836	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
144837	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
144838	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0189 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
144839	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
144840	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
144841	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0190 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
144842	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
144843	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
144844	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0191 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
144845	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0192 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	470,73	470,73
144846	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0192 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	470,73	470,73



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
144847	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0192 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	470,73	470,73
144848	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0193 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
144849	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0193 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
144850	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0193 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005651/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
144851	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005651/2020-2-001	7.413,86	7.413,86
144852	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005651/2020-2-001	9.499,84	9.499,84
144853	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005651/2020-2-001	9.499,84	9.499,84
144854	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005652/2020-2-001	482,46	482,46
144855	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005652/2020-2-001	482,46	482,46
144856	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005652/2020-2-001	482,46	482,46
144857	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
144858	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
144859	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
144860	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
144861	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
144862	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0002 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
144863	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	334,46	334,46
144864	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	334,46	334,46
144865	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	334,46	334,46
144866	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
144867	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
144868	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0004 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
144869	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0005 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	137,97	137,97



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
144870	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0005 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
144871	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0005 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005653/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
144872	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005653/2020-2-001	2.734,92	2.734,92
144873	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005653/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
144874	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005653/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
144875	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005654/2020-2-001	526,73	526,73
144876	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005654/2020-2-001	526,73	526,73
144877	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005654/2020-2-001	526,73	526,73
144878	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0006 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
144879	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0006 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
144880	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0006 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
144881	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	96,08	96,08
144882	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	96,08	96,08
144883	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	96,08	96,08
144884	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	539,71	539,71
144885	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	539,71	539,71
144886	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	539,71	539,71
144887	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
144888	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
144889	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
144890	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0010 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
144891	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0010 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
144892	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0010 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-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
144893	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0011 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
144894	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0011 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
144895	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0011 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005655/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
144896	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005655/2020-2-001	3.537,93	3.537,93
144897	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005655/2020-2-001	5.221,18	5.221,18
144898	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005655/2020-2-001	5.221,18	5.221,18
144899	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005656/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144900	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005656/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144901	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005656/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
144902	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005656/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
144903	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005656/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
144904	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005656/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
144905	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005656/2020-2-001	1.022,36	1.022,36
144906	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005656/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144907	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005656/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
144908	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005657/2020-2-001	72,93	72,93
144909	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005657/2020-2-001	72,93	72,93
144910	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005657/2020-2-001	72,93	72,93
144911	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005658/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
144912	24/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005658/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
144913	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - 0014 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005658/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
144914	24/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005658/2020-2-001	1.305,51	1.305,51
144915	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005658/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
144916	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005658/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
144917	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005659/2020-2-001	973,41	973,41
144918	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005659/2020-2-001	973,41	973,41
144919	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005659/2020-2-001	973,41	973,41
144920	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005660/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
144921	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005660/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
144922	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005660/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
144923	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005661/2020-2-001	1.065,89	1.065,89
144924	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005661/2020-2-001	1.065,89	1.065,89
144925	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005661/2020-2-001	1.065,89	1.065,89
144926	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005662/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
144927	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005662/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
144928	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005662/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
144929	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005663/2020-2-001	870,67	870,67



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
144930	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005663/2020-2-001	870,67	870,67
144931	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005663/2020-2-001	870,67	870,67
144932	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005664/2020-2-001	938,57	938,57
144933	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005664/2020-2-001	938,57	938,57
144934	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005664/2020-2-001	938,57	938,57
144935	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005665/2020-2-001	811,58	811,58
144936	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005665/2020-2-001	811,58	811,58
144937	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005665/2020-2-001	811,58	811,58
144938	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005666/2020-2-001	615,43	615,43
144939	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005666/2020-2-001	615,43	615,43
144940	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005666/2020-2-001	615,43	615,43
144941	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005667/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
144942	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005667/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
144943	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005667/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
144944	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005668/2020-2-001	2.188,88	2.188,88
144945	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005668/2020-2-001	2.188,88	2.188,88
144946	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005668/2020-2-001	2.188,88	2.188,88
144947	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005669/2020-2-001	287,19	287,19
144948	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005669/2020-2-001	287,19	287,19
144949	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005669/2020-2-001	287,19	287,19
144950	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005670/2020-2-001	641,10	641,10
144951	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005670/2020-2-001	641,10	641,10
144952	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005670/2020-2-001	641,10	641,10
144953	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005671/2020-2-001	729,70	729,70
144954	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005671/2020-2-001	729,70	729,70
144955	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005671/2020-2-001	729,70	729,70
144956	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005672/2020-2-001	617,28	617,28
144957	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005672/2020-2-001	617,28	617,28
144958	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005672/2020-2-001	617,28	617,28
144959	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005673/2020-2-001	316,89	316,89
144960	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005673/2020-2-001	316,89	316,89
144961	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005673/2020-2-001	316,89	316,89
144962	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005674/2020-2-001	274,12	274,12
144963	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005674/2020-2-001	274,12	274,12
144964	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005674/2020-2-001	274,12	274,12
144965	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005675/2020-2-001	316,89	316,89
144966	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005675/2020-2-001	316,89	316,89
144967	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005675/2020-2-001	316,89	316,89
144968	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005676/2020-2-001	507,45	507,45
144969	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005676/2020-2-001	507,45	507,45
144970	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005676/2020-2-001	507,45	507,45
144971	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005677/2020-2-001	811,58	811,58
144972	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005677/2020-2-001	811,58	811,58
144973	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005677/2020-2-001	811,58	811,58
144974	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005678/2020-2-001	316,89	316,89
144975	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005678/2020-2-001	316,89	316,89
144976	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005678/2020-2-001	316,89	316,89
144977	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005679/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
144978	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005679/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
144979	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005679/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
144980	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005680/2020-2-001	3.789,17	3.789,17
144981	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005680/2020-2-001	3.789,17	3.789,17
144982	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005680/2020-2-001	3.789,17	3.789,17
144983	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005681/2020-2-001	453,25	453,25
144984	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005681/2020-2-001	453,25	453,25
144985	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005681/2020-2-001	453,25	453,25
144986	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005682/2020-2-001	811,58	811,58
144987	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005682/2020-2-001	811,58	811,58
144988	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005682/2020-2-001	811,58	811,58
144989	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005683/2020-2-001	619,96	619,96
144990	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005683/2020-2-001	619,96	619,96
144991	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005683/2020-2-001	619,96	619,96
144992	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005684/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
144993	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005684/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
144994	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005684/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
144995	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005685/2020-2-001	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
144996	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005685/2020-2-001	615,43	615,43
144997	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005685/2020-2-001	615,43	615,43
144998	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005686/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
144999	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005686/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
145000	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005686/2020-2-001	1.084,87	1.084,87
145001	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005687/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
145002	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005687/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
145003	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005687/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
145004	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005688/2020-2-001	811,58	811,58
145005	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005688/2020-2-001	811,58	811,58
145006	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005688/2020-2-001	811,58	811,58
145007	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005689/2020-2-001	633,78	633,78
145008	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005689/2020-2-001	633,78	633,78
145009	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005689/2020-2-001	633,78	633,78
145010	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005690/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
145011	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005690/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
145012	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005690/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
145013	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005691/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
145014	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005691/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
145015	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005691/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
145016	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005692/2020-2-001	633,78	633,78
145017	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005692/2020-2-001	633,78	633,78
145018	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005692/2020-2-001	633,78	633,78
145019	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005693/2020-2-001	3.688,68	3.688,68
145020	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005693/2020-2-001	3.688,68	3.688,68
145021	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005693/2020-2-001	3.688,68	3.688,68
145022	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005694/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
145023	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005694/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
145024	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005694/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
145025	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005695/2020-2-001	994,83	994,83
145026	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005695/2020-2-001	994,83	994,83
145027	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005695/2020-2-001	994,83	994,83
145028	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005696/2020-2-001	310,42	310,42
145029	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005696/2020-2-001	310,42	310,42
145030	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005696/2020-2-001	310,42	310,42
145031	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005697/2020-2-001	2.303,42	2.303,42
145032	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005697/2020-2-001	2.303,42	2.303,42
145033	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005697/2020-2-001	2.303,42	2.303,42
145034	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005698/2020-2-001	2.192,61	2.192,61
145035	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005698/2020-2-001	2.192,61	2.192,61
145036	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005698/2020-2-001	2.192,61	2.192,61
145037	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005699/2020-2-001	811,58	811,58
145038	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005699/2020-2-001	811,58	811,58
145039	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005699/2020-2-001	811,58	811,58
145040	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005700/2020-2-001	615,43	615,43
145041	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005700/2020-2-001	615,43	615,43
145042	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005700/2020-2-001	615,43	615,43
145043	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005701/2020-2-001	18.777,79	18.777,79
145044	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005701/2020-2-001	18.777,79	18.777,79
145045	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005701/2020-2-001	18.777,79	18.777,79
145046	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005702/2020-2-001	316,89	316,89
145047	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005702/2020-2-001	316,89	316,89
145048	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005702/2020-2-001	316,89	316,89
145049	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005703/2020-2-001	383,93	383,93
145050	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005703/2020-2-001	383,93	383,93
145051	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005703/2020-2-001	383,93	383,93
145052	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005704/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
145053	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005704/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
145054	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005704/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
145055	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005705/2020-2-001	829,50	829,50
145056	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005705/2020-2-001	829,50	829,50
145057	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005705/2020-2-001	829,50	829,50
145058	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005706/2020-2-001	1.178,31	1.178,31
145059	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005706/2020-2-001	1.178,31	1.178,31
145060	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005706/2020-2-001	1.178,31	1.178,31
145061	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005707/2020-2-001	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
145062	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005707/2020-2-001	316,89	316,89
145063	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005707/2020-2-001	316,89	316,89
145064	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005708/2020-2-001	307,00	307,00
145065	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005708/2020-2-001	307,00	307,00
145066	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005708/2020-2-001	307,00	307,00
145067	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005709/2020-2-001	811,58	811,58
145068	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005709/2020-2-001	811,58	811,58
145069	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005709/2020-2-001	811,58	811,58
145070	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005710/2020-2-001	3.289,05	3.289,05
145071	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005710/2020-2-001	3.289,05	3.289,05
145072	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005710/2020-2-001	3.289,05	3.289,05
145073	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005711/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
145074	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005711/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
145075	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005711/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
145076	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005712/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
145077	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005712/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
145078	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005712/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
145079	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005713/2020-2-001	3.615,98	3.615,98
145080	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005713/2020-2-001	3.615,98	3.615,98
145081	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005713/2020-2-001	3.615,98	3.615,98
145082	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005714/2020-2-001	699,03	699,03
145083	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005714/2020-2-001	699,03	699,03
145084	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005714/2020-2-001	699,03	699,03
145085	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005715/2020-2-001	932,32	932,32
145086	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005715/2020-2-001	932,32	932,32
145087	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005715/2020-2-001	932,32	932,32
145088	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005716/2020-2-001	4.147,44	4.147,44
145089	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005716/2020-2-001	4.147,44	4.147,44
145090	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005716/2020-2-001	4.147,44	4.147,44
145091	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005717/2020-2-001	811,58	811,58
145092	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005717/2020-2-001	811,58	811,58
145093	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005717/2020-2-001	811,58	811,58
145094	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005718/2020-2-001	316,89	316,89
145095	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005718/2020-2-001	316,89	316,89
145096	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005718/2020-2-001	316,89	316,89
145097	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005719/2020-2-001	615,43	615,43
145098	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005719/2020-2-001	615,43	615,43
145099	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005719/2020-2-001	615,43	615,43
145100	24/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005720/2020-2-001	615,43	615,43
145101	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005720/2020-2-001	615,43	615,43
145102	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005720/2020-2-001	615,43	615,43
145103	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005731/2020-2-001	62,70	62,70
145104	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005731/2020-2-001	62,70	62,70
145105	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005731/2020-2-001	62,70	62,70
145106	24/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005732/2020-2-001	29,40	29,40
145107	24/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005732/2020-2-001	29,40	29,40
145108	24/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005732/2020-2-001	29,40	29,40
145109	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0194 via banco.	259,68	259,68
145110	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0194.	259,68	259,68
145111	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0195 via banco.	1.629,40	1.629,40
145112	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0195.	1.629,40	1.629,40
145113	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0196 via banco.	250,00	250,00
145114	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0196.	250,00	250,00
145115	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0197 via banco.	2.939,73	2.939,73
145116	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0197.	2.939,73	2.939,73
145117	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0198 via banco.	2.850,62	2.850,62
145118	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0198.	2.850,62	2.850,62



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
145119	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0199 via banco.	1.664,48	1.664,48
145120	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0199.	1.664,48	1.664,48
145121	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0200 via banco.	587,28	587,28
145122	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0200.	587,28	587,28
145123	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0201 via banco.	27.499,22	27.499,22
145124	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0201.	27.499,22	27.499,22
145125	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0202 via banco.	440,63	440,63
145126	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0202.	440,63	440,63
145127	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0203 via banco.	2.260,42	2.260,42
145128	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0203.	2.260,42	2.260,42
145129	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0204 via banco.	359,71	359,71
145130	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0204.	359,71	359,71
145131	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0205 via banco.	2.775,19	2.775,19
145132	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0205.	2.775,19	2.775,19
145133	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0206 via banco.	0,49	0,49
145134	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0206.	0,49	0,49
145135	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0207 via banco.	4.872,97	4.872,97
145136	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0207.	4.872,97	4.872,97
145137	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0208 via banco.	3.100,48	3.100,48
145138	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0208.	3.100,48	3.100,48
145139	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0209 via banco.	1.510,52	1.510,52
145140	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0209.	1.510,52	1.510,52
145141	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0210 via banco.	28,12	28,12
145142	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0210.	28,12	28,12
145143	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0211 via banco.	13,28	13,28
145144	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0211.	13,28	13,28
145145	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0212 via banco.	18,53	18,53
145146	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0212.	18,53	18,53
145147	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0213 via banco.	226,25	226,25
145148	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0213.	226,25	226,25
145149	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0214 via banco.	2.304,31	2.304,31
145150	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0214.	2.304,31	2.304,31
145151	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0215 via banco.	1.133,60	1.133,60
145152	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0215.	1.133,60	1.133,60
145153	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0216 via banco.	100,71	100,71
145154	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0216.	100,71	100,71
145155	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0217 via banco.	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
145156	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0217.	190,02	190,02
145157	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0218 via banco.	177,07	177,07
145158	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0218.	177,07	177,07
145159	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0219 via banco.	59,28	59,28
145160	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0219.	59,28	59,28
145161	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0220 via banco.	328,75	328,75
145162	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0220.	328,75	328,75
145163	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0221 via banco.	80,81	80,81
145164	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0221.	80,81	80,81
145165	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0222 via banco.	2.811,86	2.811,86
145166	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0222.	2.811,86	2.811,86
145167	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0223 via banco.	258,29	258,29
145168	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0223.	258,29	258,29
145169	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0224 via banco.	15.599,34	15.599,34
145170	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0224.	15.599,34	15.599,34
145171	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0225 via banco.	1.393,02	1.393,02
145172	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0225.	1.393,02	1.393,02
145173	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0226 via banco.	629,26	629,26
145174	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0226.	629,26	629,26
145175	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0227 via banco.	413,19	413,19
145176	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0227.	413,19	413,19
145177	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0228 via banco.	336,32	336,32
145178	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0228.	336,32	336,32
145179	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0229 via banco.	3.257,80	3.257,80
145180	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0229.	3.257,80	3.257,80
145181	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0230 via banco.	2.684,58	2.684,58
145182	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0230.	2.684,58	2.684,58
145183	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0231 via banco.	7.580,92	7.580,92
145184	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0231.	7.580,92	7.580,92
145185	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0232 via banco.	2.332,26	2.332,26
145186	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0232.	2.332,26	2.332,26
145187	24/09/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0233 via banco.	26.849,03	26.849,03
145188	24/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 24/09/2020 - lcto 0233.	26.849,03	26.849,03
145189	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - lcto 0242 via banco.	97,24	97,24
145190	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - lcto 0243 via banco.	1.400,98	1.400,98
145191	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - lcto 0244 via banco.	291,72	291,72
145192	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - lcto 0245 via banco.	1.707,70	1.707,70



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
145193	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 24/09/2020 - lcto 0246 via banco.	48,62	48,62
145194	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 496.	900,00	900,00
145195	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0001.	900,00	900,00
145196	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0001.	900,00	900,00
145197	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 559.	26.357,57	26.357,57
145198	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0002.	26.357,57	26.357,57
145199	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0002.	26.357,57	26.357,57
145200	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	423.655,69	423.655,69
145201	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0003.	423.655,69	423.655,69
145202	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0003.	423.655,69	423.655,69
145203	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 209.	6.699,78	6.699,78
145204	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0004.	6.699,78	6.699,78
145205	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0004.	6.699,78	6.699,78
145206	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.397,14	3.397,14
145207	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0005.	3.397,14	3.397,14
145208	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0005.	3.397,14	3.397,14
145209	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 544.	2.292,98	2.292,98
145210	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0006.	2.292,98	2.292,98
145211	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0006.	2.292,98	2.292,98
145212	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 747.	540,61	540,61
145213	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0007.	540,61	540,61
145214	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0007.	540,61	540,61
145215	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 749.	790,98	790,98
145216	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0008.	790,98	790,98
145217	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0008.	790,98	790,98
145218	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
145219	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0009.	2.000,00	2.000,00
145220	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0009.	2.000,00	2.000,00
145221	24/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	23.971,40	23.971,40
145222	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0010.	23.971,40	23.971,40
145223	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0010.	23.971,40	23.971,40
145224	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 502 e 464.	4.108,98	4.108,98
145225	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0011.	4.108,98	4.108,98
145226	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0011.	4.108,98	4.108,98
145227	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 610 e 609.	450.013,26	450.013,26
145228	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0012.	450.013,26	450.013,26
145229	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0012.	450.013,26	450.013,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145230	24/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 749 e 750.	790,98	790,98
145231	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0013.	790,98	790,98
145232	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0013.	790,98	790,98
145233	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 454 e 209.	31.596,24	31.596,24
145234	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0014.	31.596,24	31.596,24
145235	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0014.	31.596,24	31.596,24
145236	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 504 e 503.	100.631,02	100.631,02
145237	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0015.	100.631,02	100.631,02
145238	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0015.	100.631,02	100.631,02
145239	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 538 e 496.	40.332,20	40.332,20
145240	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0016.	40.332,20	40.332,20
145241	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0016.	40.332,20	40.332,20
145242	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 661 e 660.	7.773,94	7.773,94
145243	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0017.	7.773,94	7.773,94
145244	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0017.	7.773,94	7.773,94
145245	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 706 e 705.	19.588,88	19.588,88
145246	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0018.	19.588,88	19.588,88
145247	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0018.	19.588,88	19.588,88
145248	24/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.538,38	4.538,38
145249	24/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0019.	4.538,38	4.538,38
145250	24/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/09/2020 - Lcto 0019.	4.538,38	4.538,38
145251	24/09/2020	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
145252	24/09/2020	1.2.3.1.1.01.99	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 030311-AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO de origem DOACAO.	1.000,00	1.000,00
145253	24/09/2020	1.2.3.1.1.05.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 030312-VEICULO FIAT STRADA CINZA PLACA EIV-2398 de origem DOACAO.	16.699,20	16.699,20
Total Data:					6.194.340,86	6.194.340,86

Data: 25/09/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145254	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
145255	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
145256	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
145257	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
145258	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23



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
145259	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
145260	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
145261	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
145262	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 25/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
145263	25/09/2020	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
145264	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.400,00	2.400,00
145265	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.400,00	2.400,00
145266	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.400,00	2.400,00
145267	25/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	2.400,00	2.400,00
145268	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	6.000,00	6.000,00
145269	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	6.000,00	6.000,00
145270	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	6.000,00	6.000,00
145271	25/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	6.000,00	6.000,00
145272	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	35,00	35,00
145273	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	35,00	35,00
145274	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	35,00	35,00
145275	25/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	35,00	35,00
145276	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-PAB VARIAVEL em 25/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	298,00	298,00
145277	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-PAB VARIAVEL em 25/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	298,00	298,00
145278	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-PAB VARIAVEL em 25/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	298,00	298,00
145279	25/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	298,00	298,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145280	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
145281	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
145282	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 25/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
145283	25/09/2020	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
145284	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
145285	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
145286	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
145287	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
145288	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
145289	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
145290	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
145291	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
145292	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
145293	25/09/2020	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.	10,00	10,00
145294	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
145295	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
145296	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
145297	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
145298	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
145299	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01



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
145300	25/09/2020	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.	0,06	0,06
145301	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	235,89	235,89
145302	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	235,89	235,89
145303	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	235,89	235,89
145304	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	98,28	98,28
145305	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	98,28	98,28
145306	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	98,28	98,28
145307	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,97	58,97
145308	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,97	58,97
145309	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,97	58,97
145310	25/09/2020	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.	393,14	393,14
145311	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,64	32,64
145312	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,64	32,64
145313	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,64	32,64
145314	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,59	13,59
145315	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,59	13,59
145316	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,59	13,59
145317	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,15	8,15
145318	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,15	8,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145319	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,15	8,15
145320	25/09/2020	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.	54,38	54,38
145321	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,73	4,73
145322	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,73	4,73
145323	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,73	4,73
145324	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,96	1,96
145325	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,96	1,96
145326	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,96	1,96
145327	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,18	1,18
145328	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,18	1,18
145329	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,18	1,18
145330	25/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	7,87	7,87
145331	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.080,00	1.080,00
145332	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.080,00	1.080,00
145333	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.080,00	1.080,00
145334	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	450,00	450,00
145335	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	450,00	450,00
145336	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	450,00	450,00
145337	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	270,00	270,00



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
145338	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	270,00	270,00
145339	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	270,00	270,00
145340	25/09/2020	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.	1.800,00	1.800,00
145341	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,64	7,64
145342	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,64	7,64
145343	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,64	7,64
145344	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
145345	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
145346	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
145347	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,90	1,90
145348	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,90	1,90
145349	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,90	1,90
145350	25/09/2020	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
145351	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
145352	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
145353	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
145354	25/09/2020	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.	8,40	8,40
145355	25/09/2020	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 25/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	153,44	153,44
145356	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 25/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	153,44	153,44



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
145357	25/09/2020	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 25/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	153,44	153,44
145358	25/09/2020	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.	153,44	153,44
145359	25/09/2020	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 25/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,66	21,66
145360	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,66	21,66
145361	25/09/2020	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 25/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,66	21,66
145362	25/09/2020	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.	21,66	21,66
145363	25/09/2020	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 25/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,06	3,06
145364	25/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,06	3,06
145365	25/09/2020	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 25/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,06	3,06
145366	25/09/2020	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.	3,06	3,06
145367	25/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005754/2020-2.	855,60	855,60
145368	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005754/2020-2.	855,60	855,60
145369	25/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005754/2020-2.	855,60	855,60
145370	25/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005755/2020-2.	14,70	14,70
145371	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005755/2020-2.	14,70	14,70
145372	25/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005755/2020-2.	14,70	14,70
145373	25/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005755/2020-2.	14,70	14,70
145374	25/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005756/2020-2.	10,45	10,45
145375	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005756/2020-2.	10,45	10,45
145376	25/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005756/2020-2.	10,45	10,45
145377	25/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005757/2020-2.	31,35	31,35
145378	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005757/2020-2.	31,35	31,35
145379	25/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005757/2020-2.	31,35	31,35
145380	25/09/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005208/2020-2-000001	72,00	72,00
145381	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005208/2020-2-000001	72,00	72,00
145382	25/09/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005318/2020-2-000001	24.101,08	24.101,08
145383	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005318/2020-2-000001	24.101,08	24.101,08
145384	25/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005328/2020-2-000001	75,88	75,88
145385	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005328/2020-2-000001	75,88	75,88
145386	25/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005423/2020-2-000001	52,24	52,24
145387	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005423/2020-2-000001	52,24	52,24
145388	25/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005424/2020-2-000001	93,77	93,77
145389	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005424/2020-2-000001	93,77	93,77
145390	25/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005425/2020-2-000001	56,98	56,98



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
145391	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005425/2020-2-000001	56,98	56,98
145392	25/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005505/2020-2-000001	84,99	84,99
145393	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005505/2020-2-000001	84,99	84,99
145394	25/09/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005506/2020-2-000001	36,15	36,15
145395	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005506/2020-2-000001	36,15	36,15
145396	25/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005725/2020-2-000001	55,50	55,50
145397	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005725/2020-2-000001	55,50	55,50
145398	25/09/2020	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005728/2020-2-000001	862,80	862,80
145399	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005728/2020-2-000001	862,80	862,80
145400	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005734/2020-2-000001	88,61	88,61
145401	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005734/2020-2-000001	88,61	88,61
145402	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005735/2020-2-000001	1.210,83	1.210,83
145403	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005735/2020-2-000001	1.210,83	1.210,83
145404	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005736/2020-2-000001	8.851,35	8.851,35
145405	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005736/2020-2-000001	8.851,35	8.851,35
145406	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005737/2020-2-000001	1.293,70	1.293,70
145407	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005737/2020-2-000001	1.293,70	1.293,70
145408	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005738/2020-2-000001	747,62	747,62
145409	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005738/2020-2-000001	747,62	747,62
145410	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005739/2020-2-000001	8.144,17	8.144,17
145411	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005739/2020-2-000001	8.144,17	8.144,17
145412	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005740/2020-2-000001	5.661,53	5.661,53
145413	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005740/2020-2-000001	5.661,53	5.661,53
145414	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005741/2020-2-000001	227,97	227,97
145415	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005741/2020-2-000001	227,97	227,97
145416	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005742/2020-2-000001	759,87	759,87
145417	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005742/2020-2-000001	759,87	759,87
145418	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005743/2020-2-000001	172,26	172,26
145419	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005743/2020-2-000001	172,26	172,26
145420	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005744/2020-2-000001	424,61	424,61
145421	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005744/2020-2-000001	424,61	424,61
145422	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005745/2020-2-000001	392,05	392,05
145423	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005745/2020-2-000001	392,05	392,05
145424	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005746/2020-2-000001	50,41	50,41
145425	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005746/2020-2-000001	50,41	50,41
145426	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005747/2020-2-000001	269,21	269,21
145427	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005747/2020-2-000001	269,21	269,21



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
145428	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005748/2020-2-000001	120,43	120,43
145429	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005748/2020-2-000001	120,43	120,43
145430	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005749/2020-2-000001	1.057,59	1.057,59
145431	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005749/2020-2-000001	1.057,59	1.057,59
145432	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005750/2020-2-000001	852,78	852,78
145433	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005750/2020-2-000001	852,78	852,78
145434	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005751/2020-2-000001	529,41	529,41
145435	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005751/2020-2-000001	529,41	529,41
145436	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005752/2020-2-000001	825,52	825,52
145437	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005752/2020-2-000001	825,52	825,52
145438	25/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005753/2020-2-000001	7.781,46	7.781,46
145439	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005753/2020-2-000001	7.781,46	7.781,46
145440	25/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005754/2020-2-000001	855,60	855,60
145441	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005754/2020-2-000001	855,60	855,60
145442	25/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005755/2020-2-000001	14,70	14,70
145443	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005755/2020-2-000001	14,70	14,70
145444	25/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005756/2020-2-000001	10,45	10,45
145445	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005756/2020-2-000001	10,45	10,45
145446	25/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005757/2020-2-000001	31,35	31,35
145447	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005757/2020-2-000001	31,35	31,35
145448	25/09/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 004234/2020-2-001	3.332,50	3.332,50
145449	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004234/2020-2-001	3.332,50	3.332,50
145450	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004234/2020-2-001	3.332,50	3.332,50
145451	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005208/2020-2-001	72,00	72,00
145452	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005208/2020-2-001	72,00	72,00
145453	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005318/2020-2-001	24.101,08	24.101,08
145454	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005318/2020-2-001	24.101,08	24.101,08
145455	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005328/2020-2-001	75,88	75,88
145456	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005328/2020-2-001	75,88	75,88
145457	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005423/2020-2-001	52,24	52,24
145458	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005423/2020-2-001	52,24	52,24
145459	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005424/2020-2-001	93,77	93,77
145460	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005424/2020-2-001	93,77	93,77
145461	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005425/2020-2-001	56,98	56,98
145462	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005425/2020-2-001	56,98	56,98
145463	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005505/2020-2-001	84,99	84,99
145464	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005505/2020-2-001	84,99	84,99
145465	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005506/2020-2-001	36,15	36,15
145466	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005506/2020-2-001	36,15	36,15
145467	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005725/2020-2-001	55,50	55,50
145468	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005725/2020-2-001	55,50	55,50
145469	25/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 005727/2020-2-001	428,92	428,92
145470	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005727/2020-2-001	428,92	428,92
145471	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005727/2020-2-001	428,92	428,92
145472	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005728/2020-2-001	862,80	862,80
145473	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005728/2020-2-001	862,80	862,80
145474	25/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005729/2020-2-001	31,80	31,80
145475	25/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005729/2020-2-001	31,80	31,80
145476	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005729/2020-2-001	31,80	31,80
145477	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005734/2020-2-001	88,61	88,61



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
145478	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005734/2020-2-001	88,61	88,61
145479	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005735/2020-2-001	1.210,83	1.210,83
145480	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005735/2020-2-001	1.210,83	1.210,83
145481	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005736/2020-2-001	8.851,35	8.851,35
145482	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005736/2020-2-001	8.851,35	8.851,35
145483	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005737/2020-2-001	1.293,70	1.293,70
145484	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005737/2020-2-001	1.293,70	1.293,70
145485	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005738/2020-2-001	747,62	747,62
145486	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005738/2020-2-001	747,62	747,62
145487	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005739/2020-2-001	8.144,17	8.144,17
145488	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005739/2020-2-001	8.144,17	8.144,17
145489	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005740/2020-2-001	5.661,53	5.661,53
145490	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005740/2020-2-001	5.661,53	5.661,53
145491	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005741/2020-2-001	227,97	227,97
145492	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005741/2020-2-001	227,97	227,97
145493	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005742/2020-2-001	759,87	759,87
145494	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005742/2020-2-001	759,87	759,87
145495	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005743/2020-2-001	172,26	172,26
145496	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005743/2020-2-001	172,26	172,26
145497	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005744/2020-2-001	424,61	424,61
145498	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005744/2020-2-001	424,61	424,61
145499	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005745/2020-2-001	392,05	392,05
145500	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005745/2020-2-001	392,05	392,05
145501	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005746/2020-2-001	50,41	50,41
145502	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005746/2020-2-001	50,41	50,41
145503	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005747/2020-2-001	269,21	269,21
145504	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005747/2020-2-001	269,21	269,21
145505	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005748/2020-2-001	120,43	120,43
145506	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005748/2020-2-001	120,43	120,43
145507	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005749/2020-2-001	1.057,59	1.057,59
145508	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005749/2020-2-001	1.057,59	1.057,59
145509	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005750/2020-2-001	852,78	852,78
145510	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005750/2020-2-001	852,78	852,78
145511	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005751/2020-2-001	529,41	529,41
145512	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005751/2020-2-001	529,41	529,41
145513	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005752/2020-2-001	825,52	825,52
145514	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005752/2020-2-001	825,52	825,52
145515	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005753/2020-2-001	7.781,46	7.781,46
145516	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005753/2020-2-001	7.781,46	7.781,46
145517	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005754/2020-2-001	855,60	855,60
145518	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005754/2020-2-001	855,60	855,60
145519	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005755/2020-2-001	14,70	14,70
145520	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005755/2020-2-001	14,70	14,70
145521	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005756/2020-2-001	10,45	10,45
145522	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005756/2020-2-001	10,45	10,45
145523	25/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005757/2020-2-001	31,35	31,35
145524	25/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005757/2020-2-001	31,35	31,35
145525	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004796/2020-2-001	121,75	121,75
145526	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004796/2020-2-001	121,75	121,75
145527	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004796/2020-2-001	121,75	121,75
145528	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004807/2020-2-001	55,00	55,00
145529	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004807/2020-2-001	55,00	55,00
145530	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004807/2020-2-001	55,00	55,00
145531	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004808/2020-2-001	239,35	239,35
145532	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004808/2020-2-001	239,35	239,35
145533	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004808/2020-2-001	239,35	239,35
145534	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004826/2020-2-001	155,65	155,65
145535	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004826/2020-2-001	155,65	155,65
145536	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004826/2020-2-001	155,65	155,65
145537	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004827/2020-2-001	3.475,48	3.475,48
145538	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004827/2020-2-001	3.475,48	3.475,48
145539	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004827/2020-2-001	3.475,48	3.475,48
145540	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005187/2020-2-001	350,83	350,83
145541	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005187/2020-2-001	350,83	350,83
145542	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005187/2020-2-001	350,83	350,83
145543	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005188/2020-2-001	39,56	39,56



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
145544	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005188/2020-2-001	39,56	39,56
145545	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005188/2020-2-001	39,56	39,56
145546	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005191/2020-2-001	845,00	845,00
145547	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005191/2020-2-001	845,00	845,00
145548	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005191/2020-2-001	845,00	845,00
145549	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005193/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
145550	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005193/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
145551	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005193/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
145552	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005194/2020-2-001	591,00	591,00
145553	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005194/2020-2-001	591,00	591,00
145554	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005194/2020-2-001	591,00	591,00
145555	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005209/2020-2-001	88,72	88,72
145556	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005209/2020-2-001	88,72	88,72
145557	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005209/2020-2-001	88,72	88,72
145558	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005210/2020-2-001	197,35	197,35
145559	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005210/2020-2-001	197,35	197,35
145560	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005210/2020-2-001	197,35	197,35
145561	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005211/2020-2-001	246,46	246,46
145562	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005211/2020-2-001	246,46	246,46
145563	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005211/2020-2-001	246,46	246,46
145564	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005216/2020-2-001	237,35	237,35
145565	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005216/2020-2-001	237,35	237,35
145566	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005216/2020-2-001	237,35	237,35
145567	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005217/2020-2-001	115,00	115,00
145568	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005217/2020-2-001	115,00	115,00
145569	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005217/2020-2-001	115,00	115,00
145570	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005218/2020-2-001	104,10	104,10
145571	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005218/2020-2-001	104,10	104,10
145572	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005218/2020-2-001	104,10	104,10
145573	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005219/2020-2-001	243,45	243,45
145574	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005219/2020-2-001	243,45	243,45
145575	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005219/2020-2-001	243,45	243,45
145576	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005220/2020-2-001	126,29	126,29
145577	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005220/2020-2-001	126,29	126,29
145578	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005220/2020-2-001	126,29	126,29
145579	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005221/2020-2-001	648,55	648,55
145580	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005221/2020-2-001	648,55	648,55
145581	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005221/2020-2-001	648,55	648,55
145582	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005222/2020-2-001	226,87	226,87
145583	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005222/2020-2-001	226,87	226,87
145584	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005222/2020-2-001	226,87	226,87
145585	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005237/2020-2-001	106,50	106,50
145586	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005237/2020-2-001	106,50	106,50
145587	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005237/2020-2-001	106,50	106,50
145588	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005241/2020-2-001	379,29	379,29
145589	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005241/2020-2-001	379,29	379,29
145590	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005241/2020-2-001	379,29	379,29
145591	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005242/2020-2-001	292,28	292,28
145592	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005242/2020-2-001	292,28	292,28
145593	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005242/2020-2-001	292,28	292,28
145594	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005245/2020-2-001	640,00	640,00
145595	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005245/2020-2-001	640,00	640,00
145596	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005245/2020-2-001	640,00	640,00
145597	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005313/2020-2-001	75,15	75,15
145598	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005313/2020-2-001	75,15	75,15
145599	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005313/2020-2-001	75,15	75,15
145600	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005314/2020-2-001	829,25	829,25
145601	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005314/2020-2-001	829,25	829,25
145602	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005314/2020-2-001	829,25	829,25
145603	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005345/2020-2-001	6.893,05	6.893,05
145604	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005345/2020-2-001	6.893,05	6.893,05
145605	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005345/2020-2-001	6.893,05	6.893,05
145606	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005346/2020-2-001	336,50	336,50
145607	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005346/2020-2-001	336,50	336,50
145608	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005346/2020-2-001	336,50	336,50
145609	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005365/2020-2-001	557,10	557,10



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
145610	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005365/2020-2-001	557,10	557,10
145611	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005365/2020-2-001	557,10	557,10
145612	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005370/2020-2-001	1.001,04	1.001,04
145613	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005370/2020-2-001	1.001,04	1.001,04
145614	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005370/2020-2-001	1.001,04	1.001,04
145615	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005372/2020-2-001	3.099,40	3.099,40
145616	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005372/2020-2-001	3.099,40	3.099,40
145617	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005372/2020-2-001	3.099,40	3.099,40
145618	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005380/2020-2-001	96,44	96,44
145619	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005380/2020-2-001	96,44	96,44
145620	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005380/2020-2-001	96,44	96,44
145621	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005381/2020-2-001	96,44	96,44
145622	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005381/2020-2-001	96,44	96,44
145623	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005381/2020-2-001	96,44	96,44
145624	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005382/2020-2-001	578,64	578,64
145625	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005382/2020-2-001	578,64	578,64
145626	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005382/2020-2-001	578,64	578,64
145627	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005383/2020-2-001	385,76	385,76
145628	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005383/2020-2-001	385,76	385,76
145629	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005383/2020-2-001	385,76	385,76
145630	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005384/2020-2-001	385,76	385,76
145631	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005384/2020-2-001	385,76	385,76
145632	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005384/2020-2-001	385,76	385,76
145633	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005385/2020-2-001	192,88	192,88
145634	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005385/2020-2-001	192,88	192,88
145635	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005385/2020-2-001	192,88	192,88
145636	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005386/2020-2-001	96,44	96,44
145637	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005386/2020-2-001	96,44	96,44
145638	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005386/2020-2-001	96,44	96,44
145639	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005387/2020-2-001	192,88	192,88
145640	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005387/2020-2-001	192,88	192,88
145641	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005387/2020-2-001	192,88	192,88
145642	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005388/2020-2-001	96,44	96,44
145643	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005388/2020-2-001	96,44	96,44
145644	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005388/2020-2-001	96,44	96,44
145645	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005389/2020-2-001	96,44	96,44
145646	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005389/2020-2-001	96,44	96,44
145647	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005389/2020-2-001	96,44	96,44
145648	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005390/2020-2-001	96,44	96,44
145649	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005390/2020-2-001	96,44	96,44
145650	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005390/2020-2-001	96,44	96,44
145651	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005391/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
145652	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005391/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
145653	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005391/2020-2-001	1.928,80	1.928,80
145654	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005392/2020-2-001	96,44	96,44
145655	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005392/2020-2-001	96,44	96,44
145656	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005392/2020-2-001	96,44	96,44
145657	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005393/2020-2-001	675,08	675,08
145658	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005393/2020-2-001	675,08	675,08
145659	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005393/2020-2-001	675,08	675,08
145660	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005394/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
145661	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005394/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
145662	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005394/2020-2-001	2.507,44	2.507,44
145663	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005395/2020-2-001	192,88	192,88
145664	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005395/2020-2-001	192,88	192,88
145665	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005395/2020-2-001	192,88	192,88
145666	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005396/2020-2-001	482,20	482,20
145667	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005396/2020-2-001	482,20	482,20
145668	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005396/2020-2-001	482,20	482,20
145669	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005397/2020-2-001	96,44	96,44
145670	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005397/2020-2-001	96,44	96,44
145671	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005397/2020-2-001	96,44	96,44
145672	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005398/2020-2-001	771,52	771,52
145673	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005398/2020-2-001	771,52	771,52
145674	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005398/2020-2-001	771,52	771,52
145675	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005399/2020-2-001	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
145676	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005399/2020-2-001	96,44	96,44
145677	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005399/2020-2-001	96,44	96,44
145678	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005400/2020-2-001	192,88	192,88
145679	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005400/2020-2-001	192,88	192,88
145680	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005400/2020-2-001	192,88	192,88
145681	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005401/2020-2-001	578,64	578,64
145682	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005401/2020-2-001	578,64	578,64
145683	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005401/2020-2-001	578,64	578,64
145684	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005402/2020-2-001	482,20	482,20
145685	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005402/2020-2-001	482,20	482,20
145686	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005402/2020-2-001	482,20	482,20
145687	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005403/2020-2-001	96,44	96,44
145688	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005403/2020-2-001	96,44	96,44
145689	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005403/2020-2-001	96,44	96,44
145690	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005404/2020-2-001	867,96	867,96
145691	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005404/2020-2-001	867,96	867,96
145692	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005404/2020-2-001	867,96	867,96
145693	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005405/2020-2-001	96,44	96,44
145694	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005405/2020-2-001	96,44	96,44
145695	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005405/2020-2-001	96,44	96,44
145696	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005406/2020-2-001	96,44	96,44
145697	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005406/2020-2-001	96,44	96,44
145698	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005406/2020-2-001	96,44	96,44
145699	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005407/2020-2-001	192,88	192,88
145700	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005407/2020-2-001	192,88	192,88
145701	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005407/2020-2-001	192,88	192,88
145702	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005410/2020-2-001	121,75	121,75
145703	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005410/2020-2-001	121,75	121,75
145704	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005410/2020-2-001	121,75	121,75
145705	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005454/2020-2-001	67,50	67,50
145706	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005454/2020-2-001	67,50	67,50
145707	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005454/2020-2-001	67,50	67,50
145708	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005463/2020-2-001	2.370,00	2.370,00
145709	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005463/2020-2-001	2.370,00	2.370,00
145710	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005463/2020-2-001	2.370,00	2.370,00
145711	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005464/2020-2-001	466,60	466,60
145712	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005464/2020-2-001	466,60	466,60
145713	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005464/2020-2-001	466,60	466,60
145714	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005465/2020-2-001	1.477,40	1.477,40
145715	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005465/2020-2-001	1.477,40	1.477,40
145716	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005465/2020-2-001	1.477,40	1.477,40
145717	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005466/2020-2-001	98,00	98,00
145718	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005466/2020-2-001	98,00	98,00
145719	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005466/2020-2-001	98,00	98,00
145720	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005467/2020-2-001	920,00	920,00
145721	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005467/2020-2-001	920,00	920,00
145722	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005467/2020-2-001	920,00	920,00
145723	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005468/2020-2-001	8.164,75	8.164,75
145724	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005468/2020-2-001	8.164,75	8.164,75
145725	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005468/2020-2-001	8.164,75	8.164,75
145726	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005469/2020-2-001	865,00	865,00
145727	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005469/2020-2-001	865,00	865,00
145728	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005469/2020-2-001	865,00	865,00
145729	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005476/2020-2-001	662,00	662,00
145730	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005476/2020-2-001	662,00	662,00
145731	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005476/2020-2-001	662,00	662,00
145732	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005477/2020-2-001	239,97	239,97
145733	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005477/2020-2-001	239,97	239,97
145734	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005477/2020-2-001	239,97	239,97
145735	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005478/2020-2-001	79,99	79,99
145736	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005478/2020-2-001	79,99	79,99
145737	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005478/2020-2-001	79,99	79,99
145738	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005479/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
145739	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005479/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
145740	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005479/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
145741	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005490/2020-2-001	36,51	36,51



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
145742	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005490/2020-2-001	36,51	36,51
145743	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005490/2020-2-001	36,51	36,51
145744	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/09/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005500/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
145745	25/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/09/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005500/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
145746	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 25/09/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005500/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
145747	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005500/2020-2-001	586,08	586,08
145748	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005500/2020-2-001	595,00	595,00
145749	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005500/2020-2-001	595,00	595,00
145750	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005507/2020-2-001	23,00	23,00
145751	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005507/2020-2-001	23,00	23,00
145752	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005507/2020-2-001	23,00	23,00
145753	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005508/2020-2-001	30,00	30,00
145754	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005508/2020-2-001	30,00	30,00
145755	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005508/2020-2-001	30,00	30,00
145756	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005509/2020-2-001	30,00	30,00
145757	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005509/2020-2-001	30,00	30,00
145758	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005509/2020-2-001	30,00	30,00
145759	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005510/2020-2-001	30,00	30,00
145760	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005510/2020-2-001	30,00	30,00
145761	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005510/2020-2-001	30,00	30,00
145762	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005511/2020-2-001	30,00	30,00
145763	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005511/2020-2-001	30,00	30,00
145764	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005511/2020-2-001	30,00	30,00
145765	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005512/2020-2-001	30,00	30,00
145766	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005512/2020-2-001	30,00	30,00
145767	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005512/2020-2-001	30,00	30,00
145768	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005513/2020-2-001	30,00	30,00
145769	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005513/2020-2-001	30,00	30,00
145770	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005513/2020-2-001	30,00	30,00
145771	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005514/2020-2-001	30,00	30,00
145772	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005514/2020-2-001	30,00	30,00
145773	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005514/2020-2-001	30,00	30,00
145774	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005515/2020-2-001	30,00	30,00
145775	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005515/2020-2-001	30,00	30,00
145776	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005515/2020-2-001	30,00	30,00
145777	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005516/2020-2-001	30,00	30,00
145778	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005516/2020-2-001	30,00	30,00
145779	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005516/2020-2-001	30,00	30,00
145780	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005517/2020-2-001	30,00	30,00
145781	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005517/2020-2-001	30,00	30,00
145782	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005517/2020-2-001	30,00	30,00
145783	25/09/2020	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005533/2020-2-001	759,98	759,98
145784	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005533/2020-2-001	759,98	759,98
145785	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005533/2020-2-001	759,98	759,98
145786	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005754/2020-2-001	855,60	855,60
145787	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005754/2020-2-001	855,60	855,60
145788	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005754/2020-2-001	855,60	855,60
145789	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005755/2020-2-001	14,70	14,70
145790	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005755/2020-2-001	14,70	14,70
145791	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005755/2020-2-001	14,70	14,70
145792	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005756/2020-2-001	10,45	10,45
145793	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005756/2020-2-001	10,45	10,45
145794	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005756/2020-2-001	10,45	10,45
145795	25/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005757/2020-2-001	31,35	31,35
145796	25/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005757/2020-2-001	31,35	31,35
145797	25/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005757/2020-2-001	31,35	31,35
145798	25/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/09/2020 - lcto 0002 via banco.	8,92	8,92



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
145799	25/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 25/09/2020 - lcto 0002.	8,92	8,92
145800	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	19.606,13	19.606,13
145801	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0001.	19.606,13	19.606,13
145802	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0001.	19.606,13	19.606,13
145803	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	448,74	448,74
145804	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0002.	448,74	448,74
145805	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0002.	448,74	448,74
145806	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	274,99	274,99
145807	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0003.	274,99	274,99
145808	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0003.	274,99	274,99
145809	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 201.	798,73	798,73
145810	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0004.	798,73	798,73
145811	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0004.	798,73	798,73
145812	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 497 e 201.	20,01	20,01
145813	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0005.	20,01	20,01
145814	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0005.	20,01	20,01
145815	25/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	7.787,64	7.787,64
145816	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0006.	7.787,64	7.787,64
145817	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0006.	7.787,64	7.787,64
145818	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	26.086,44	26.086,44
145819	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0007.	26.086,44	26.086,44
145820	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0007.	26.086,44	26.086,44
145821	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 753 e 752.	243,50	243,50
145822	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0008.	243,50	243,50
145823	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0008.	243,50	243,50
145824	25/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.318,89	5.318,89
145825	25/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0009.	5.318,89	5.318,89
145826	25/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/09/2020 - Lcto 0009.	5.318,89	5.318,89
145827	25/09/2020	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.	0,06	0,06
145828	25/09/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	12,60	12,60
Total Data:					674.187,78	674.187,78
Data: 28/09/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
145829	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 28/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.101,11	2.101,11
145830	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 28/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.101,11	2.101,11



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
145831	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 28/09/2020 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.101,11	2.101,11
145832	28/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	2.101,11	2.101,11
145833	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,30	8,30
145834	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,30	8,30
145835	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,30	8,30
145836	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,45	3,45
145837	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,45	3,45
145838	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,45	3,45
145839	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,07	2,07
145840	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,07	2,07
145841	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,07	2,07
145842	28/09/2020	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.	13,82	13,82
145843	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,03	0,03
145844	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,03	0,03
145845	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,03	0,03
145846	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
145847	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
145848	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
145849	28/09/2020	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.	0,04	0,04
145850	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	270,61	270,61



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
145851	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	270,61	270,61
145852	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	270,61	270,61
145853	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	112,75	112,75
145854	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	112,75	112,75
145855	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	112,75	112,75
145856	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,65	67,65
145857	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,65	67,65
145858	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	67,65	67,65
145859	28/09/2020	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.	451,01	451,01
145860	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,58	33,58
145861	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,58	33,58
145862	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,58	33,58
145863	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,98	13,98
145864	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,98	13,98
145865	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,98	13,98
145866	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,39	8,39
145867	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,39	8,39
145868	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,39	8,39
145869	28/09/2020	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.	55,95	55,95



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
145870	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,41	5,41
145871	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,41	5,41
145872	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,41	5,41
145873	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,25	2,25
145874	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,25	2,25
145875	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,25	2,25
145876	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,35	1,35
145877	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,35	1,35
145878	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,35	1,35
145879	28/09/2020	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.	9,01	9,01
145880	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,61	3,61
145881	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,61	3,61
145882	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,61	3,61
145883	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,49	1,49
145884	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,49	1,49
145885	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,49	1,49
145886	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,89	0,89
145887	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,89	0,89
145888	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,89	0,89



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
145889	28/09/2020	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.	5,99	5,99
145890	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
145891	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
145892	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,60	12,60
145893	28/09/2020	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.	12,60	12,60
145894	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	204,52	204,52
145895	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	204,52	204,52
145896	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	204,52	204,52
145897	28/09/2020	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.	204,52	204,52
145898	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,45	26,45
145899	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,45	26,45
145900	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,45	26,45
145901	28/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	26,45	26,45
145902	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,10	4,10
145903	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,10	4,10
145904	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,10	4,10
145905	28/09/2020	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.	4,10	4,10
145906	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,90	2,90
145907	28/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,90	2,90
145908	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,90	2,90



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
145909	28/09/2020	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.	2,90	2,90
145910	28/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005574/2020-2 sequência 000000000000078.	8.865,25	8.865,25
145911	28/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005574/2020-2 sequência 000000000000078.	8.865,25	8.865,25
145912	28/09/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005574/2020-2 sequência 000000000000078.	8.865,25	8.865,25
145913	28/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005679/2020-2 sequência 000000000000079.	1.817,37	1.817,37
145914	28/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005679/2020-2 sequência 000000000000079.	1.817,37	1.817,37
145915	28/09/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005679/2020-2 sequência 000000000000079.	1.817,37	1.817,37
145916	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005758/2020-2.	30,00	30,00
145917	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005758/2020-2.	30,00	30,00
145918	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005758/2020-2.	30,00	30,00
145919	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005759/2020-2.	30,00	30,00
145920	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005759/2020-2.	30,00	30,00
145921	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005759/2020-2.	30,00	30,00
145922	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005760/2020-2.	30,00	30,00
145923	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005760/2020-2.	30,00	30,00
145924	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005760/2020-2.	30,00	30,00
145925	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005761/2020-2.	30,00	30,00
145926	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005761/2020-2.	30,00	30,00
145927	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005761/2020-2.	30,00	30,00
145928	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005762/2020-2.	30,00	30,00
145929	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005762/2020-2.	30,00	30,00
145930	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005762/2020-2.	30,00	30,00
145931	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005763/2020-2.	50,02	50,02
145932	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005763/2020-2.	50,02	50,02
145933	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005763/2020-2.	50,02	50,02
145934	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005764/2020-2.	30,00	30,00
145935	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005764/2020-2.	30,00	30,00
145936	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005764/2020-2.	30,00	30,00
145937	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005765/2020-2.	50,04	50,04
145938	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005765/2020-2.	50,04	50,04
145939	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005765/2020-2.	50,04	50,04
145940	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005766/2020-2.	45,80	45,80
145941	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005766/2020-2.	45,80	45,80
145942	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005766/2020-2.	45,80	45,80
145943	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005767/2020-2.	30,00	30,00
145944	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005767/2020-2.	30,00	30,00
145945	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005767/2020-2.	30,00	30,00
145946	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005768/2020-2.	30,00	30,00
145947	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005768/2020-2.	30,00	30,00
145948	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005768/2020-2.	30,00	30,00
145949	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005769/2020-2.	53,00	53,00
145950	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005769/2020-2.	53,00	53,00
145951	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005769/2020-2.	53,00	53,00
145952	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005770/2020-2.	27,59	27,59
145953	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005770/2020-2.	27,59	27,59
145954	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005770/2020-2.	27,59	27,59
145955	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005771/2020-2.	20,86	20,86
145956	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005771/2020-2.	20,86	20,86
145957	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005771/2020-2.	20,86	20,86
145958	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005772/2020-2.	10,45	10,45
145959	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005772/2020-2.	10,45	10,45
145960	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005772/2020-2.	10,45	10,45
145961	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005773/2020-2.	10,45	10,45
145962	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005773/2020-2.	10,45	10,45
145963	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005773/2020-2.	10,45	10,45
145964	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005774/2020-2.	10,45	10,45
145965	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005774/2020-2.	10,45	10,45
145966	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005774/2020-2.	10,45	10,45
145967	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005775/2020-2.	41,40	41,40
145968	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005775/2020-2.	41,40	41,40



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
145969	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005775/2020-2.	41,40	41,40
145970	28/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005775/2020-2.	41,40	41,40
145971	28/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005776/2020-2.	700,20	700,20
145972	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005776/2020-2.	700,20	700,20
145973	28/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005776/2020-2.	700,20	700,20
145974	28/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005776/2020-2.	700,20	700,20
145975	28/09/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005769/2020-2-000001	53,00	53,00
145976	28/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005769/2020-2-000001	53,00	53,00
145977	28/09/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005770/2020-2-000001	27,59	27,59
145978	28/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005770/2020-2-000001	27,59	27,59
145979	28/09/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005771/2020-2-000001	20,86	20,86
145980	28/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005771/2020-2-000001	20,86	20,86
145981	28/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005772/2020-2-000001	10,45	10,45
145982	28/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005772/2020-2-000001	10,45	10,45
145983	28/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005773/2020-2-000001	10,45	10,45
145984	28/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005773/2020-2-000001	10,45	10,45
145985	28/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005774/2020-2-000001	10,45	10,45
145986	28/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005774/2020-2-000001	10,45	10,45
145987	28/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005775/2020-2-000001	41,40	41,40
145988	28/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005775/2020-2-000001	41,40	41,40
145989	28/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005769/2020-2-001	53,00	53,00
145990	28/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005769/2020-2-001	53,00	53,00
145991	28/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005770/2020-2-001	27,59	27,59
145992	28/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005770/2020-2-001	27,59	27,59
145993	28/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005771/2020-2-001	20,86	20,86
145994	28/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005771/2020-2-001	20,86	20,86
145995	28/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005772/2020-2-001	10,45	10,45
145996	28/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005772/2020-2-001	10,45	10,45
145997	28/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005773/2020-2-001	10,45	10,45
145998	28/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005773/2020-2-001	10,45	10,45
145999	28/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005774/2020-2-001	10,45	10,45
146000	28/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005774/2020-2-001	10,45	10,45
146001	28/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005775/2020-2-001	41,40	41,40
146002	28/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005775/2020-2-001	41,40	41,40
146003	28/09/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005574/2020-2-001 sequência 0000000000000062	8.865,25	8.865,25
146004	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005574/2020-2-001 sequência 0000000000000062	8.865,25	8.865,25
146005	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005574/2020-2-001 sequência 0000000000000062	8.865,25	8.865,25
146006	28/09/2020	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005679/2020-2-001 sequência 0000000000000063	1.817,37	1.817,37
146007	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005679/2020-2-001 sequência 0000000000000063	1.817,37	1.817,37
146008	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 005679/2020-2-001 sequência 0000000000000063	1.817,37	1.817,37
146009	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005208/2020-2-001	72,00	72,00
146010	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005208/2020-2-001	72,00	72,00
146011	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005208/2020-2-001	72,00	72,00
146012	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005318/2020-2-001	24.101,08	24.101,08
146013	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005318/2020-2-001	24.101,08	24.101,08
146014	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005318/2020-2-001	24.101,08	24.101,08
146015	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005323/2020-2-001	1.375,00	1.375,00
146016	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005323/2020-2-001	1.375,00	1.375,00
146017	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005323/2020-2-001	1.375,00	1.375,00



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
146018	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005338/2020-2-001	825,00	825,00
146019	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005338/2020-2-001	825,00	825,00
146020	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005338/2020-2-001	825,00	825,00
146021	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005423/2020-2-001	52,24	52,24
146022	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005423/2020-2-001	52,24	52,24
146023	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005423/2020-2-001	52,24	52,24
146024	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005424/2020-2-001	93,77	93,77
146025	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005424/2020-2-001	93,77	93,77
146026	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005424/2020-2-001	93,77	93,77
146027	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005425/2020-2-001	56,98	56,98
146028	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005425/2020-2-001	56,98	56,98
146029	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005425/2020-2-001	56,98	56,98
146030	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005461/2020-2-001	294,00	294,00
146031	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005461/2020-2-001	294,00	294,00
146032	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005461/2020-2-001	294,00	294,00
146033	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005462/2020-2-001	2.821,60	2.821,60
146034	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005462/2020-2-001	2.821,60	2.821,60
146035	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005462/2020-2-001	2.821,60	2.821,60
146036	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005505/2020-2-001	84,99	84,99
146037	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005505/2020-2-001	84,99	84,99
146038	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005505/2020-2-001	84,99	84,99
146039	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005725/2020-2-001	55,50	55,50
146040	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005725/2020-2-001	55,50	55,50
146041	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005725/2020-2-001	55,50	55,50
146042	28/09/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005727/2020-2-001	428,92	428,92
146043	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005727/2020-2-001	428,92	428,92
146044	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005727/2020-2-001	428,92	428,92
146045	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005728/2020-2-001	862,80	862,80
146046	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005728/2020-2-001	862,80	862,80
146047	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005728/2020-2-001	862,80	862,80
146048	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005741/2020-2-001	227,97	227,97
146049	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005741/2020-2-001	227,97	227,97
146050	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005741/2020-2-001	227,97	227,97
146051	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005742/2020-2-001	759,87	759,87
146052	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005742/2020-2-001	759,87	759,87
146053	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005742/2020-2-001	759,87	759,87
146054	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005743/2020-2-001	172,26	172,26
146055	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005743/2020-2-001	172,26	172,26
146056	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005743/2020-2-001	172,26	172,26
146057	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005746/2020-2-001	50,41	50,41
146058	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005746/2020-2-001	50,41	50,41
146059	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005746/2020-2-001	50,41	50,41
146060	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005747/2020-2-001	269,21	269,21
146061	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005747/2020-2-001	269,21	269,21
146062	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005747/2020-2-001	269,21	269,21
146063	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005772/2020-2-001	10,45	10,45
146064	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005772/2020-2-001	10,45	10,45
146065	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005772/2020-2-001	10,45	10,45
146066	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005773/2020-2-001	10,45	10,45
146067	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005773/2020-2-001	10,45	10,45
146068	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005773/2020-2-001	10,45	10,45
146069	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005774/2020-2-001	10,45	10,45
146070	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005774/2020-2-001	10,45	10,45
146071	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005774/2020-2-001	10,45	10,45
146072	28/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005775/2020-2-001	41,40	41,40
146073	28/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005775/2020-2-001	41,40	41,40
146074	28/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005775/2020-2-001	41,40	41,40
146075	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005574/2020-2-001 sequência 000000000000056	8.865,25	8.865,25
146076	28/09/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005574/2020-2-001 sequência 000000000000056	8.865,25	8.865,25
146077	28/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005574/2020-2-001 sequência 000000000000056	8.865,25	8.865,25
146078	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005679/2020-2-001 sequência 000000000000057	1.817,37	1.817,37
146079	28/09/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 005679/2020-2-001 sequência 000000000000057	1.817,37	1.817,37



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
146080	28/09/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 005679/2020-2 -001 sequência 000000000000057	1.817,37	1.817,37
146081	28/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	10.672,17	10.672,17
146082	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0001.	10.672,17	10.672,17
146083	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0001.	10.672,17	10.672,17
146084	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 502 e 464.	50,41	50,41
146085	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0002.	50,41	50,41
146086	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0002.	50,41	50,41
146087	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 750 e 749.	1.160,10	1.160,10
146088	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0003.	1.160,10	1.160,10
146089	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0003.	1.160,10	1.160,10
146090	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	72,00	72,00
146091	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0004.	72,00	72,00
146092	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0004.	72,00	72,00
146093	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 463 e 440.	10,45	10,45
146094	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0005.	10,45	10,45
146095	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0005.	10,45	10,45
146096	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	269,21	269,21
146097	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0006.	269,21	269,21
146098	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0006.	269,21	269,21
146099	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.126,05	3.126,05
146100	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0007.	3.126,05	3.126,05
146101	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0007.	3.126,05	3.126,05
146102	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 638 e 637.	825,00	825,00
146103	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0008.	825,00	825,00
146104	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0008.	825,00	825,00
146105	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 706 e 705.	22.862,77	22.862,77
146106	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0009.	22.862,77	22.862,77
146107	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0009.	22.862,77	22.862,77
146108	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	772,40	772,40
146109	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0010.	772,40	772,40
146110	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0010.	772,40	772,40
146111	28/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 669 e 668.	1.395,00	1.395,00
146112	28/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0011.	1.395,00	1.395,00
146113	28/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/09/2020 - Lcto 0011.	1.395,00	1.395,00
146114	28/09/2020	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.	0,04	0,04
146115	28/09/2020	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.	23,10	23,10



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
146116	28/09/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001564 - 00083/2020 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER ORIGINAIS PARA DIVERSOS MODELOS DE IMPRESSORAS , PARA ATENDER AS NECE	18.896,85	18.896,85
Total Data:					353.508,48	353.508,48

Data: 29/09/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146117	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
146118	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
146119	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
146120	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
146121	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
146122	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
146123	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
146124	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
146125	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
146126	29/09/2020	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
146127	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
146128	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
146129	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
146130	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
146131	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
146132	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
146133	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146134	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
146135	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
146136	29/09/2020	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
146137	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
146138	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
146139	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
146140	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
146141	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
146142	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
146143	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
146144	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
146145	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
146146	29/09/2020	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
146147	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
146148	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
146149	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
146150	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
146151	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
146152	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	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
146153	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
146154	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
146155	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
146156	29/09/2020	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
146157	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
146158	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
146159	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
146160	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
146161	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
146162	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
146163	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
146164	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
146165	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
146166	29/09/2020	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
146167	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
146168	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
146169	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
146170	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
146171	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146172	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
146173	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
146174	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
146175	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
146176	29/09/2020	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
146177	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
146178	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
146179	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
146180	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
146181	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
146182	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
146183	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
146184	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
146185	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
146186	29/09/2020	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
146187	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	36.230,65	36.230,65
146188	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	36.230,65	36.230,65
146189	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	36.230,65	36.230,65
146190	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.096,11	15.096,11
146191	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.096,11	15.096,11



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
146192	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.096,11	15.096,11
146193	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.057,66	9.057,66
146194	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.057,66	9.057,66
146195	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.057,66	9.057,66
146196	29/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	60.384,42	60.384,42
146197	29/09/2020	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.	12.076,88	12.076,88
146198	29/09/2020	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.	12.076,88	12.076,88
146199	29/09/2020	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.	12.076,88	12.076,88
146200	29/09/2020	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.	12.076,88	12.076,88
146201	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.772,51	3.772,51
146202	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.772,51	3.772,51
146203	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.772,51	3.772,51
146204	29/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.772,51	3.772,51
146205	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 29/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.937,75	2.937,75
146206	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 29/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.937,75	2.937,75
146207	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 29/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.937,75	2.937,75
146208	29/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	2.937,75	2.937,75
146209	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,63	54,63
146210	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,63	54,63
146211	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,63	54,63
146212	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,76	22,76



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
146213	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,76	22,76
146214	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,76	22,76
146215	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,65	13,65
146216	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,65	13,65
146217	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,65	13,65
146218	29/09/2020	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.	91,04	91,04
146219	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,92	22,92
146220	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,92	22,92
146221	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,92	22,92
146222	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,55	9,55
146223	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,55	9,55
146224	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,55	9,55
146225	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,73	5,73
146226	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,73	5,73
146227	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,73	5,73
146228	29/09/2020	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.	38,20	38,20
146229	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,27	1,27
146230	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,27	1,27
146231	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,27	1,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146232	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
146233	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
146234	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
146235	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
146236	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
146237	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
146238	29/09/2020	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.	2,10	2,10
146239	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,49	2,49
146240	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,49	2,49
146241	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,49	2,49
146242	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,03	1,03
146243	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,03	1,03
146244	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,03	1,03
146245	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
146246	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
146247	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
146248	29/09/2020	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.	4,13	4,13
146249	29/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,25	7,25
146250	29/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,25	7,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146251	29/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,25	7,25
146252	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	7,25	7,25
146253	29/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
146254	29/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
146255	29/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
146256	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	3,01	3,01
146257	29/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
146258	29/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
146259	29/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
146260	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,81	1,81
146261	29/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	12,07	12,07
146262	29/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
146263	29/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
146264	29/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
146265	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,12	0,12
146266	29/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
146267	29/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
146268	29/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05
146269	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146270	29/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
146271	29/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
146272	29/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
146273	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,03	0,03
146274	29/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,20	0,20
146275	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	482,65	482,65
146276	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	482,65	482,65
146277	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	482,65	482,65
146278	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	201,09	201,09
146279	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	201,09	201,09
146280	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	201,09	201,09
146281	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	120,65	120,65
146282	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	120,65	120,65
146283	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	120,65	120,65
146284	29/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	804,39	804,39
146285	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	77,09	77,09
146286	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	77,09	77,09
146287	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	77,09	77,09
146288	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,11	32,11



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
146289	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,11	32,11
146290	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,11	32,11
146291	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,26	19,26
146292	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,26	19,26
146293	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,26	19,26
146294	29/09/2020	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.	128,46	128,46
146295	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,68	9,68
146296	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,68	9,68
146297	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,68	9,68
146298	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,03	4,03
146299	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,03	4,03
146300	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,03	4,03
146301	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,41	2,41
146302	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,41	2,41
146303	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,41	2,41
146304	29/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	16,12	16,12
146305	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,54	4,54
146306	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,54	4,54
146307	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,54	4,54



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
146308	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,89	1,89
146309	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,89	1,89
146310	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,89	1,89
146311	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,13	1,13
146312	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,13	1,13
146313	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,13	1,13
146314	29/09/2020	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.	7,56	7,56
146315	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	167,09	167,09
146316	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	167,09	167,09
146317	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	167,09	167,09
146318	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	69,62	69,62
146319	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	69,62	69,62
146320	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	69,62	69,62
146321	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,77	41,77
146322	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,77	41,77
146323	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,77	41,77
146324	29/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Moveis - Prin.	278,48	278,48
146325	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,41	23,41
146326	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,41	23,41



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
146327	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,41	23,41
146328	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,74	9,74
146329	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,74	9,74
146330	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,74	9,74
146331	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,84	5,84
146332	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,84	5,84
146333	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,84	5,84
146334	29/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult.	38,99	38,99
146335	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000024 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,35	3,35
146336	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000024 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,35	3,35
146337	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000024 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,35	3,35
146338	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,39	1,39
146339	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,39	1,39
146340	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,39	1,39
146341	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83
146342	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83
146343	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 29/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83
146344	29/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult.	5,57	5,57
146345	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	62,80	62,80



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
146346	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	62,80	62,80
146347	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	62,80	62,80
146348	29/09/2020	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.	62,80	62,80
146349	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,60	15,60
146350	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,60	15,60
146351	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	15,60	15,60
146352	29/09/2020	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.	15,60	15,60
146353	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,04	9,04
146354	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,04	9,04
146355	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,04	9,04
146356	29/09/2020	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.	9,04	9,04
146357	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,50	1,50
146358	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,50	1,50
146359	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,50	1,50
146360	29/09/2020	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.	1,50	1,50
146361	29/09/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,54	4,54
146362	29/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,54	4,54
146363	29/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,54	4,54
146364	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,54	4,54
146365	29/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	4,54	4,54



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
146366	29/09/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,76	5,76
146367	29/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,76	5,76
146368	29/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,76	5,76
146369	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,76	5,76
146370	29/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	5,76	5,76
146371	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	269,97	269,97
146372	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	269,97	269,97
146373	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	269,97	269,97
146374	29/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	269,97	269,97
146375	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	46,85	46,85
146376	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	46,85	46,85
146377	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	46,85	46,85
146378	29/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	46,85	46,85
146379	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
146380	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
146381	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,39	5,39
146382	29/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,39	5,39
146383	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55
146384	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55
146385	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 29/09/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55



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
146386	29/09/2020	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.	3,55	3,55
146387	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 29/09/2020 - lcto 000035 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.486,50	3.486,50
146388	29/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 29/09/2020 - lcto 000035 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.486,50	3.486,50
146389	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 29/09/2020 - lcto 000035 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.486,50	3.486,50
146390	29/09/2020	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.	3.486,50	3.486,50
146391	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005777/2020-2.	2.130,35	2.130,35
146392	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005777/2020-2.	2.130,35	2.130,35
146393	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005777/2020-2.	2.130,35	2.130,35
146394	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005778/2020-2.	804,08	804,08
146395	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005778/2020-2.	804,08	804,08
146396	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005778/2020-2.	804,08	804,08
146397	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005779/2020-2.	667,96	667,96
146398	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005779/2020-2.	667,96	667,96
146399	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005779/2020-2.	667,96	667,96
146400	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005780/2020-2.	47,55	47,55
146401	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005780/2020-2.	47,55	47,55
146402	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005780/2020-2.	47,55	47,55
146403	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005781/2020-2.	1.777,59	1.777,59
146404	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005781/2020-2.	1.777,59	1.777,59
146405	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005781/2020-2.	1.777,59	1.777,59
146406	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005782/2020-2.	13.021,94	13.021,94
146407	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005782/2020-2.	13.021,94	13.021,94
146408	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005782/2020-2.	13.021,94	13.021,94
146409	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005783/2020-2.	265,70	265,70
146410	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005783/2020-2.	265,70	265,70
146411	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005783/2020-2.	265,70	265,70
146412	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005784/2020-2.	105,59	105,59
146413	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005784/2020-2.	105,59	105,59
146414	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005784/2020-2.	105,59	105,59
146415	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005785/2020-2.	446,70	446,70
146416	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005785/2020-2.	446,70	446,70
146417	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005785/2020-2.	446,70	446,70
146418	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005786/2020-2.	34,90	34,90
146419	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005786/2020-2.	34,90	34,90
146420	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005786/2020-2.	34,90	34,90
146421	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005787/2020-2.	39,37	39,37
146422	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005787/2020-2.	39,37	39,37
146423	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005787/2020-2.	39,37	39,37
146424	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005788/2020-2.	79,41	79,41
146425	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005788/2020-2.	79,41	79,41
146426	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005788/2020-2.	79,41	79,41
146427	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005789/2020-2.	41,16	41,16
146428	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005789/2020-2.	41,16	41,16
146429	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005789/2020-2.	41,16	41,16



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
146430	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005790/2020-2.	34,90	34,90
146431	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005790/2020-2.	34,90	34,90
146432	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005790/2020-2.	34,90	34,90
146433	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005791/2020-2.	34,90	34,90
146434	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005791/2020-2.	34,90	34,90
146435	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005791/2020-2.	34,90	34,90
146436	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005792/2020-2.	34,90	34,90
146437	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005792/2020-2.	34,90	34,90
146438	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005792/2020-2.	34,90	34,90
146439	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005793/2020-2.	5.333,35	5.333,35
146440	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005793/2020-2.	5.333,35	5.333,35
146441	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005793/2020-2.	5.333,35	5.333,35
146442	29/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005793/2020-2.	5.333,35	5.333,35
146443	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005794/2020-2.	1.454,70	1.454,70
146444	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005794/2020-2.	1.454,70	1.454,70
146445	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005794/2020-2.	1.454,70	1.454,70
146446	29/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005794/2020-2.	1.454,70	1.454,70
146447	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005795/2020-2.	1.073,16	1.073,16
146448	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005795/2020-2.	1.073,16	1.073,16
146449	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005795/2020-2.	1.073,16	1.073,16
146450	29/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005795/2020-2.	1.073,16	1.073,16
146451	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005796/2020-2.	233,35	233,35
146452	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005796/2020-2.	233,35	233,35
146453	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005796/2020-2.	233,35	233,35
146454	29/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005796/2020-2.	233,35	233,35
146455	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005797/2020-2.	146,55	146,55
146456	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005797/2020-2.	146,55	146,55
146457	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005797/2020-2.	146,55	146,55
146458	29/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005797/2020-2.	146,55	146,55
146459	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005798/2020-2.	532,43	532,43
146460	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005798/2020-2.	532,43	532,43
146461	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005798/2020-2.	532,43	532,43
146462	29/09/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005798/2020-2.	532,43	532,43
146463	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005799/2020-2.	10,45	10,45
146464	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005799/2020-2.	10,45	10,45
146465	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005799/2020-2.	10,45	10,45
146466	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005800/2020-2.	10,50	10,50
146467	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005800/2020-2.	10,50	10,50
146468	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005800/2020-2.	10,50	10,50
146469	29/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005800/2020-2.	10,50	10,50
146470	29/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005801/2020-2.	10,45	10,45
146471	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005801/2020-2.	10,45	10,45
146472	29/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005801/2020-2.	10,45	10,45
146473	29/09/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005080/2020-2-000001	1.640,00	1.640,00
146474	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005080/2020-2-000001	1.640,00	1.640,00
146475	29/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005783/2020-2-000001	265,70	265,70
146476	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005783/2020-2-000001	265,70	265,70
146477	29/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005784/2020-2-000001	105,59	105,59
146478	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005784/2020-2-000001	105,59	105,59
146479	29/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005785/2020-2-000001	446,70	446,70
146480	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005785/2020-2-000001	446,70	446,70
146481	29/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005786/2020-2-000001	34,90	34,90
146482	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005786/2020-2-000001	34,90	34,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146483	29/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005787/2020-2-000001	39,37	39,37
146484	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005787/2020-2-000001	39,37	39,37
146485	29/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005788/2020-2-000001	79,41	79,41
146486	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005788/2020-2-000001	79,41	79,41
146487	29/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005789/2020-2-000001	41,16	41,16
146488	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005789/2020-2-000001	41,16	41,16
146489	29/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005790/2020-2-000001	34,90	34,90
146490	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005790/2020-2-000001	34,90	34,90
146491	29/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005791/2020-2-000001	34,90	34,90
146492	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005791/2020-2-000001	34,90	34,90
146493	29/09/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005792/2020-2-000001	34,90	34,90
146494	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005792/2020-2-000001	34,90	34,90
146495	29/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005799/2020-2-000001	10,45	10,45
146496	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005799/2020-2-000001	10,45	10,45
146497	29/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005800/2020-2-000001	10,50	10,50
146498	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005800/2020-2-000001	10,50	10,50
146499	29/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005801/2020-2-000001	10,45	10,45
146500	29/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005801/2020-2-000001	10,45	10,45
146501	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005080/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
146502	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005080/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
146503	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005783/2020-2-001	265,70	265,70
146504	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005783/2020-2-001	265,70	265,70
146505	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005784/2020-2-001	105,59	105,59
146506	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005784/2020-2-001	105,59	105,59
146507	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005785/2020-2-001	446,70	446,70
146508	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005785/2020-2-001	446,70	446,70
146509	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005786/2020-2-001	34,90	34,90
146510	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005786/2020-2-001	34,90	34,90
146511	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005787/2020-2-001	39,37	39,37
146512	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005787/2020-2-001	39,37	39,37
146513	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005788/2020-2-001	79,41	79,41
146514	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005788/2020-2-001	79,41	79,41
146515	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005789/2020-2-001	41,16	41,16
146516	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005789/2020-2-001	41,16	41,16
146517	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005790/2020-2-001	34,90	34,90
146518	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005790/2020-2-001	34,90	34,90
146519	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005791/2020-2-001	34,90	34,90
146520	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005791/2020-2-001	34,90	34,90
146521	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005792/2020-2-001	34,90	34,90
146522	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005792/2020-2-001	34,90	34,90
146523	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005799/2020-2-001	10,45	10,45
146524	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005799/2020-2-001	10,45	10,45
146525	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005800/2020-2-001	10,50	10,50
146526	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005800/2020-2-001	10,50	10,50
146527	29/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005801/2020-2-001	10,45	10,45
146528	29/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005801/2020-2-001	10,45	10,45
146529	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-003	3.444,44	3.444,44
146530	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-003	3.444,44	3.444,44
146531	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-003	3.444,44	3.444,44
146532	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-004	334,80	334,80
146533	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-004	334,80	334,80
146534	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-004	334,80	334,80



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
146535	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005075/2020-2-001	1.040,00	1.040,00
146536	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005075/2020-2-001	1.040,00	1.040,00
146537	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005075/2020-2-001	1.040,00	1.040,00
146538	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005324/2020-2-001	922,00	922,00
146539	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005324/2020-2-001	922,00	922,00
146540	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005324/2020-2-001	922,00	922,00
146541	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005326/2020-2-001	922,00	922,00
146542	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005326/2020-2-001	922,00	922,00
146543	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005326/2020-2-001	922,00	922,00
146544	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005453/2020-2-001	2.590,00	2.590,00
146545	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005453/2020-2-001	2.590,00	2.590,00
146546	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005453/2020-2-001	2.590,00	2.590,00
146547	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005487/2020-2-001	81,43	81,43
146548	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005487/2020-2-001	81,43	81,43
146549	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005487/2020-2-001	81,43	81,43
146550	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005497/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
146551	29/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005497/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
146552	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005497/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
146553	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005497/2020-2-001	1.379,00	1.379,00
146554	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005497/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
146555	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005497/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
146556	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005498/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
146557	29/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005498/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
146558	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005498/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
146559	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005498/2020-2-001	443,25	443,25
146560	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005498/2020-2-001	450,00	450,00
146561	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005498/2020-2-001	450,00	450,00
146562	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005499/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
146563	29/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005499/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
146564	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005499/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
146565	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005499/2020-2-001	1.576,00	1.576,00
146566	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005499/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
146567	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005499/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
146568	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005501/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
146569	29/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005501/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
146570	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005501/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
146571	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005501/2020-2-001	2.684,12	2.684,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146572	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005501/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
146573	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005501/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
146574	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005502/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
146575	29/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005502/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
146576	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005502/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
146577	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005502/2020-2-001	546,68	546,68
146578	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005502/2020-2-001	555,00	555,00
146579	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005502/2020-2-001	555,00	555,00
146580	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005503/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
146581	29/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005503/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
146582	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005503/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
146583	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005503/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
146584	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005503/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
146585	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005503/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
146586	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005504/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
146587	29/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005504/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
146588	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/09/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005504/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
146589	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005504/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
146590	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005504/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
146591	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005504/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
146592	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005734/2020-2-001	88,61	88,61
146593	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005734/2020-2-001	88,61	88,61
146594	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005734/2020-2-001	88,61	88,61
146595	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005735/2020-2-001	1.210,83	1.210,83
146596	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005735/2020-2-001	1.210,83	1.210,83
146597	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005735/2020-2-001	1.210,83	1.210,83
146598	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005736/2020-2-001	8.851,35	8.851,35
146599	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005736/2020-2-001	8.851,35	8.851,35
146600	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005736/2020-2-001	8.851,35	8.851,35
146601	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005737/2020-2-001	1.293,70	1.293,70
146602	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005737/2020-2-001	1.293,70	1.293,70
146603	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005737/2020-2-001	1.293,70	1.293,70
146604	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005738/2020-2-001	747,62	747,62
146605	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005738/2020-2-001	747,62	747,62
146606	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005738/2020-2-001	747,62	747,62
146607	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005739/2020-2-001	8.144,17	8.144,17
146608	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005739/2020-2-001	8.144,17	8.144,17
146609	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005739/2020-2-001	8.144,17	8.144,17
146610	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005740/2020-2-001	5.661,53	5.661,53
146611	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005740/2020-2-001	5.661,53	5.661,53
146612	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005740/2020-2-001	5.661,53	5.661,53
146613	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005744/2020-2-001	424,61	424,61
146614	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005744/2020-2-001	424,61	424,61
146615	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005744/2020-2-001	424,61	424,61



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
146616	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005745/2020-2-001	392,05	392,05
146617	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005745/2020-2-001	392,05	392,05
146618	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005745/2020-2-001	392,05	392,05
146619	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005748/2020-2-001	120,43	120,43
146620	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005748/2020-2-001	120,43	120,43
146621	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005748/2020-2-001	120,43	120,43
146622	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005749/2020-2-001	1.057,59	1.057,59
146623	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005749/2020-2-001	1.057,59	1.057,59
146624	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005749/2020-2-001	1.057,59	1.057,59
146625	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005750/2020-2-001	852,78	852,78
146626	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005750/2020-2-001	852,78	852,78
146627	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005750/2020-2-001	852,78	852,78
146628	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005751/2020-2-001	529,41	529,41
146629	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005751/2020-2-001	529,41	529,41
146630	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005751/2020-2-001	529,41	529,41
146631	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005752/2020-2-001	825,52	825,52
146632	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005752/2020-2-001	825,52	825,52
146633	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005752/2020-2-001	825,52	825,52
146634	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005753/2020-2-001	7.781,46	7.781,46
146635	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005753/2020-2-001	7.781,46	7.781,46
146636	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005753/2020-2-001	7.781,46	7.781,46
146637	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005770/2020-2-001	27,59	27,59
146638	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005770/2020-2-001	27,59	27,59
146639	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005770/2020-2-001	27,59	27,59
146640	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005771/2020-2-001	20,86	20,86
146641	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005771/2020-2-001	20,86	20,86
146642	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005771/2020-2-001	20,86	20,86
146643	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005783/2020-2-001	265,70	265,70
146644	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005783/2020-2-001	265,70	265,70
146645	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005783/2020-2-001	265,70	265,70
146646	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005784/2020-2-001	105,59	105,59
146647	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005784/2020-2-001	105,59	105,59
146648	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005784/2020-2-001	105,59	105,59
146649	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005785/2020-2-001	446,70	446,70
146650	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005785/2020-2-001	446,70	446,70
146651	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005785/2020-2-001	446,70	446,70
146652	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005786/2020-2-001	34,90	34,90
146653	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005786/2020-2-001	34,90	34,90
146654	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005786/2020-2-001	34,90	34,90
146655	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005787/2020-2-001	39,37	39,37
146656	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005787/2020-2-001	39,37	39,37
146657	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005787/2020-2-001	39,37	39,37
146658	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005788/2020-2-001	79,41	79,41
146659	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005788/2020-2-001	79,41	79,41
146660	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005788/2020-2-001	79,41	79,41
146661	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005789/2020-2-001	41,16	41,16
146662	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005789/2020-2-001	41,16	41,16
146663	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005789/2020-2-001	41,16	41,16
146664	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005790/2020-2-001	34,90	34,90
146665	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005790/2020-2-001	34,90	34,90
146666	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005790/2020-2-001	34,90	34,90
146667	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005791/2020-2-001	34,90	34,90
146668	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005791/2020-2-001	34,90	34,90
146669	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005791/2020-2-001	34,90	34,90
146670	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005792/2020-2-001	34,90	34,90
146671	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005792/2020-2-001	34,90	34,90
146672	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005792/2020-2-001	34,90	34,90
146673	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005799/2020-2-001	10,45	10,45
146674	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005799/2020-2-001	10,45	10,45
146675	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005799/2020-2-001	10,45	10,45
146676	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005800/2020-2-001	10,50	10,50
146677	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005800/2020-2-001	10,50	10,50
146678	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005800/2020-2-001	10,50	10,50
146679	29/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005801/2020-2-001	10,45	10,45
146680	29/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005801/2020-2-001	10,45	10,45
146681	29/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005801/2020-2-001	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
146682	29/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0002 via banco.	15,75	15,75
146683	29/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0002.	15,75	15,75
146684	29/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0004 via banco.	21,00	21,00
146685	29/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0004.	21,00	21,00
146686	29/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0006 via banco.	6,75	6,75
146687	29/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0006.	6,75	6,75
146688	29/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0008 via banco.	24,00	24,00
146689	29/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0008.	24,00	24,00
146690	29/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0010 via banco.	40,88	40,88
146691	29/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0010.	40,88	40,88
146692	29/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0012 via banco.	8,32	8,32
146693	29/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0012.	8,32	8,32
146694	29/09/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0014 via banco.	15,75	15,75
146695	29/09/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/09/2020 - lcto 0014.	15,75	15,75
146696	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	36.230,66	36.230,66
146697	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0001.	36.230,66	36.230,66
146698	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0001.	36.230,66	36.230,66
146699	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.019,22	3.019,22
146700	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0002.	3.019,22	3.019,22
146701	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0002.	3.019,22	3.019,22
146702	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.057,66	9.057,66
146703	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0003.	9.057,66	9.057,66
146704	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0003.	9.057,66	9.057,66
146705	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.590,00	2.590,00
146706	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0004.	2.590,00	2.590,00
146707	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0004.	2.590,00	2.590,00
146708	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	14.800,11	14.800,11
146709	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0005.	14.800,11	14.800,11
146710	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0005.	14.800,11	14.800,11
146711	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 455 e 211.	265,70	265,70
146712	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0006.	265,70	265,70
146713	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0006.	265,70	265,70
146714	29/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	3.019,22	3.019,22
146715	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0007.	3.019,22	3.019,22
146716	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0007.	3.019,22	3.019,22
146717	29/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.772,51	3.772,51
146718	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0008.	3.772,51	3.772,51



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
146719	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0008.	3.772,51	3.772,51
146720	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 463 e 440.	1.050,45	1.050,45
146721	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0009.	1.050,45	1.050,45
146722	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0009.	1.050,45	1.050,45
146723	29/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 660 e 661.	6.318,66	6.318,66
146724	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0010.	6.318,66	6.318,66
146725	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0010.	6.318,66	6.318,66
146726	29/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.610,96	8.610,96
146727	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0011.	8.610,96	8.610,96
146728	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0011.	8.610,96	8.610,96
146729	29/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 669 e 668.	1.854,00	1.854,00
146730	29/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0012.	1.854,00	1.854,00
146731	29/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/09/2020 - Lcto 0012.	1.854,00	1.854,00
146732	29/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12. Imposto - IPTU.	12,07	12,07
146733	29/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12. Imposto - IPTU.	0,20	0,20
146734	29/09/2020	1.1.2.1.1.01.02	4.4.2.4.1.01.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 127 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.01.42.	2,79	2,79
146735	29/09/2020	1.1.2.1.1.01.02	4.4.2.4.1.01.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 127 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.01.42.	5,57	5,57
146736	29/09/2020	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
146737	29/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	4,54	4,54
146738	29/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	5,76	5,76
146739	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	4,24	4,24
146740	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
146741	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
146742	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
146743	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
146744	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	16,96	16,96
146745	29/09/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	270,32	270,32
146746	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003828-MONITOR LCD 15".	5,66	5,66
146747	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003828-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
146748	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003828-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
146749	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003828-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
146750	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003828-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
146751	29/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003828-MONITOR LCD 15".	22,64	22,64



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
146752	29/09/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003828-MONITOR LCD 15".	360,38	360,38
146753	29/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005777/2020	2.130,35	2.130,35
146754	29/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005777/2020ro	2.130,35	2.130,35
146755	29/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005778/2020	804,08	804,08
146756	29/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005778/2020ro	804,08	804,08
146757	29/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005779/2020	667,96	667,96
146758	29/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005779/2020ro	667,96	667,96
146759	29/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005781/2020	1.777,59	1.777,59
146760	29/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005781/2020ro	1.777,59	1.777,59
146761	29/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005782/2020	13.021,94	13.021,94
146762	29/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005782/2020ro	13.021,94	13.021,94
146763	29/09/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 005780/2020	47,55	47,55
146764	29/09/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 005780/2020ro	47,55	47,55
Total Data:					925.616,08	925.616,08
Data: 30/09/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146765	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,28	41,28
146766	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,28	41,28
146767	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,28	41,28
146768	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,20	17,20
146769	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,20	17,20
146770	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,20	17,20
146771	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,32	10,32
146772	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,32	10,32



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
146773	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,32	10,32
146774	30/09/2020	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.	68,80	68,80
146775	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,49	19,49
146776	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,49	19,49
146777	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,49	19,49
146778	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,11	8,11
146779	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,11	8,11
146780	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,11	8,11
146781	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,86	4,86
146782	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,86	4,86
146783	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,86	4,86
146784	30/09/2020	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.	32,46	32,46
146785	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,33	9,33
146786	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,33	9,33
146787	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,33	9,33
146788	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,88	3,88
146789	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,88	3,88
146790	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,88	3,88
146791	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,32	2,32



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
146792	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,32	2,32
146793	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,32	2,32
146794	30/09/2020	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.	15,53	15,53
146795	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
146796	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
146797	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,20	1,20
146798	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,49	0,49
146799	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,49	0,49
146800	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,49	0,49
146801	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
146802	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
146803	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
146804	30/09/2020	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.	1,98	1,98
146805	30/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
146806	30/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
146807	30/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
146808	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,67	2,67
146809	30/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
146810	30/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
146811	30/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
146812	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,10	1,10
146813	30/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146814	30/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146815	30/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146816	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,66	0,66
146817	30/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	4,43	4,43
146818	30/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,96	5,96
146819	30/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,96	5,96
146820	30/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,96	5,96
146821	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,96	5,96
146822	30/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,47	2,47
146823	30/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,47	2,47
146824	30/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,47	2,47
146825	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,47	2,47
146826	30/09/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
146827	30/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
146828	30/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48
146829	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,48	1,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146830	30/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	9,91	9,91
146831	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	122,26	122,26
146832	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	122,26	122,26
146833	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	122,26	122,26
146834	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	50,94	50,94
146835	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	50,94	50,94
146836	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	50,94	50,94
146837	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,56	30,56
146838	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,56	30,56
146839	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,56	30,56
146840	30/09/2020	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.	203,76	203,76
146841	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,61	19,61
146842	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,61	19,61
146843	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	19,61	19,61
146844	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,16	8,16
146845	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,16	8,16
146846	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,16	8,16
146847	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,90	4,90
146848	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,90	4,90



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
146849	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,90	4,90
146850	30/09/2020	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.	32,67	32,67
146851	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
146852	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
146853	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
146854	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,02	1,02
146855	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,02	1,02
146856	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,02	1,02
146857	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
146858	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
146859	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
146860	30/09/2020	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.	4,08	4,08
146861	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,29	2,29
146862	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,29	2,29
146863	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,29	2,29
146864	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,94	0,94
146865	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,94	0,94
146866	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,94	0,94
146867	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
146868	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
146869	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/09/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
146870	30/09/2020	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.	3,79	3,79
146871	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,82	31,82
146872	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,82	31,82
146873	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	31,82	31,82
146874	30/09/2020	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.	31,82	31,82
146875	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,56	10,56
146876	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,56	10,56
146877	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,56	10,56
146878	30/09/2020	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.	10,56	10,56
146879	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,25	5,25
146880	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,25	5,25
146881	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,25	5,25
146882	30/09/2020	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.	5,25	5,25
146883	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,48	0,48
146884	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,48	0,48
146885	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,48	0,48
146886	30/09/2020	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.	0,48	0,48
146887	30/09/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,17	1,17



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
146888	30/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,17	1,17
146889	30/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,17	1,17
146890	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,17	1,17
146891	30/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,17	1,17
146892	30/09/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,35	3,35
146893	30/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,35	3,35
146894	30/09/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,35	3,35
146895	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	3,35	3,35
146896	30/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,35	3,35
146897	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	49,75	49,75
146898	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	49,75	49,75
146899	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	49,75	49,75
146900	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	49,75	49,75
146901	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,91	9,91
146902	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,91	9,91
146903	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,91	9,91
146904	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	9,91	9,91
146905	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,99	0,99
146906	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,99	0,99
146907	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,99	0,99



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
146908	30/09/2020	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.	0,99	0,99
146909	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,64	1,64
146910	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,64	1,64
146911	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/09/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,64	1,64
146912	30/09/2020	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.	1,64	1,64
146913	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	7.929,72	7.929,72
146914	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	7.929,72	7.929,72
146915	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	7.929,72	7.929,72
146916	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	3.304,05	3.304,05
146917	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	3.304,05	3.304,05
146918	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	3.304,05	3.304,05
146919	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	1.982,43	1.982,43
146920	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	1.982,43	1.982,43
146921	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/09/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	1.982,43	1.982,43
146922	30/09/2020	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.	13.216,20	13.216,20
146923	30/09/2020	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	2.643,24	2.643,24
146924	30/09/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	2.643,24	2.643,24
146925	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	2.643,24	2.643,24
146926	30/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	2.643,24	2.643,24
146927	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 30/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	12.926,75	12.926,75
146928	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 30/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	12.926,75	12.926,75



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
146929	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 30/09/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	12.926,75	12.926,75
146930	30/09/2020	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.	12.926,75	12.926,75
146931	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	132.634,66	132.634,66
146932	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	132.634,66	132.634,66
146933	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	132.634,66	132.634,66
146934	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	55.264,44	55.264,44
146935	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	55.264,44	55.264,44
146936	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	55.264,44	55.264,44
146937	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	33.158,67	33.158,67
146938	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	33.158,67	33.158,67
146939	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/09/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	33.158,67	33.158,67
146940	30/09/2020	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.	221.057,77	221.057,77
146941	30/09/2020	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.	44.211,55	44.211,55
146942	30/09/2020	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.	44.211,55	44.211,55
146943	30/09/2020	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.	44.211,55	44.211,55
146944	30/09/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	44.211,55	44.211,55
146945	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	424,52	424,52
146946	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	424,52	424,52
146947	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	424,52	424,52
146948	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	176,88	176,88
146949	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	176,88	176,88
146950	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 30/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	176,88	176,88



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
146951	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	106,13	106,13
146952	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	106,13	106,13
146953	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/09/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	106,13	106,13
146954	30/09/2020	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.	707,53	707,53
146955	30/09/2020	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.	141,50	141,50
146956	30/09/2020	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.	141,50	141,50
146957	30/09/2020	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.	141,50	141,50
146958	30/09/2020	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.	141,50	141,50
146959	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/09/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.386,64	19.386,64
146960	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/09/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.386,64	19.386,64
146961	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/09/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.386,64	19.386,64
146962	30/09/2020	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.	19.386,64	19.386,64
146963	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 30/09/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.280,00	7.280,00
146964	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 30/09/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.280,00	7.280,00
146965	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 30/09/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	7.280,00	7.280,00
146966	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	7.280,00	7.280,00
146967	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	625,62	625,62
146968	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	625,62	625,62
146969	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	625,62	625,62
146970	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	260,68	260,68
146971	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	260,68	260,68
146972	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	260,68	260,68



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
146973	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	156,41	156,41
146974	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	156,41	156,41
146975	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/09/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	156,41	156,41
146976	30/09/2020	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.	1.042,71	1.042,71
146977	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	13,89	13,89
146978	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	13,89	13,89
146979	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	13,89	13,89
146980	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	13,89	13,89
146981	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/09/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	13,46	13,46
146982	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/09/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	13,46	13,46
146983	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/09/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	13,46	13,46
146984	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	13,46	13,46
146985	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,34	0,34
146986	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,34	0,34
146987	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,34	0,34
146988	30/09/2020	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.	0,34	0,34
146989	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	1,27	1,27
146990	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	1,27	1,27
146991	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	1,27	1,27
146992	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,27	1,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
146993	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,03	0,03
146994	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,03	0,03
146995	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,03	0,03
146996	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,03	0,03
146997	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,25	0,25
146998	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,25	0,25
146999	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,25	0,25
147000	30/09/2020	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
147001	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000501-Recargas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,04	1,04
147002	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000501-Recargas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,04	1,04
147003	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000501-Recargas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,04	1,04
147004	30/09/2020	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.	1,04	1,04
147005	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	18,99	18,99
147006	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	18,99	18,99
147007	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	18,99	18,99
147008	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	18,99	18,99
147009	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	0,89	0,89
147010	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	0,89	0,89
147011	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	0,89	0,89
147012	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,89	0,89
147013	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01



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
147014	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000040 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01
147015	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000040 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01
147016	30/09/2020	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.	0,01	0,01
147017	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/09/2020 - lcto 000041 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	13,72	13,72
147018	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/09/2020 - lcto 000041 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	13,72	13,72
147019	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/09/2020 - lcto 000041 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	13,72	13,72
147020	30/09/2020	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.	13,72	13,72
147021	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000042 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,13	0,13
147022	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000042 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,13	0,13
147023	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000042 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,13	0,13
147024	30/09/2020	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.	0,13	0,13
147025	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000043 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,11	0,11
147026	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000043 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,11	0,11
147027	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000043 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,11	0,11
147028	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia.	0,11	0,11
147029	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/09/2020 - lcto 000044 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	15,63	15,63
147030	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/09/2020 - lcto 000044 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	15,63	15,63
147031	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/09/2020 - lcto 000044 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	15,63	15,63
147032	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110509000000 - Receita de Aplicacao - Emendas Individuais Impositivas - Transf. Espec.	15,63	15,63
147033	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 30/09/2020 - lcto 000045 na fonte 000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147034	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 30/09/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,05	0,05
147035	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 30/09/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,05	0,05
147036	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso.	0,05	0,05
147037	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,30	0,30
147038	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,30	0,30
147039	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,30	0,30
147040	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	0,30	0,30
147041	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,15	0,15
147042	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,15	0,15
147043	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,15	0,15
147044	30/09/2020	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.	0,15	0,15
147045	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	1,47	1,47
147046	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	1,47	1,47
147047	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	1,47	1,47
147048	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	1,47	1,47
147049	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,16	0,16
147050	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,16	0,16
147051	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,16	0,16
147052	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147053	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000050 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	5,08	5,08
147054	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000050 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	5,08	5,08
147055	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000050 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	5,08	5,08
147056	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	5,08	5,08
147057	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	0,68	0,68
147058	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	0,68	0,68
147059	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	0,68	0,68
147060	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	0,68	0,68
147061	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	2,68	2,68
147062	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	2,68	2,68
147063	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	2,68	2,68
147064	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	2,68	2,68
147065	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,03	2,03
147066	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,03	2,03
147067	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,03	2,03
147068	30/09/2020	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.	2,03	2,03
147069	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,01	0,01
147070	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,01	0,01
147071	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,01	0,01
147072	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	0,01	0,01
147073	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,13	0,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147074	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,13	0,13
147075	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,13	0,13
147076	30/09/2020	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.	0,13	0,13
147077	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000057 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	1,06	1,06
147078	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000057 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	1,06	1,06
147079	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000057 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	1,06	1,06
147080	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	1,06	1,06
147081	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/09/2020 - lcto 000058 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,41	0,41
147082	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/09/2020 - lcto 000058 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,41	0,41
147083	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/09/2020 - lcto 000058 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,41	0,41
147084	30/09/2020	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.	0,41	0,41
147085	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/09/2020 - lcto 000059 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,09	1,09
147086	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/09/2020 - lcto 000059 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,09	1,09
147087	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/09/2020 - lcto 000059 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,09	1,09
147088	30/09/2020	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.	1,09	1,09
147089	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000060 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	8,40	8,40
147090	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000060 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	8,40	8,40
147091	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000060 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	8,40	8,40
147092	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	8,40	8,40
147093	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/09/2020 - lcto 000061 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	2,02	2,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147094	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/09/2020 - lcto 000061 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	2,02	2,02
147095	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/09/2020 - lcto 000061 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	2,02	2,02
147096	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	2,02	2,02
147097	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	1,43	1,43
147098	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	1,43	1,43
147099	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000062 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	1,43	1,43
147100	30/09/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	1,43	1,43
147101	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000- SANEPAR em 30/09/2020 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	417,45	417,45
147102	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000- SANEPAR em 30/09/2020 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	417,45	417,45
147103	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000- SANEPAR em 30/09/2020 - lcto 000063 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	417,45	417,45
147104	30/09/2020	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.	417,45	417,45
147105	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000064 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	2,19	2,19
147106	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000064 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	2,19	2,19
147107	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000064 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	2,19	2,19
147108	30/09/2020	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.	2,19	2,19
147109	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000065 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	4,42	4,42
147110	30/09/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000065 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	4,42	4,42
147111	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/09/2020 - lcto 000065 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	4,42	4,42
147112	30/09/2020	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.	4,42	4,42
147113	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005802/2020-2.	30,00	30,00
147114	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005802/2020-2.	30,00	30,00
147115	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005802/2020-2.	30,00	30,00
147116	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005803/2020-2.	70,00	70,00
147117	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005803/2020-2.	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
147118	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005803/2020-2.	70,00	70,00
147119	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005804/2020-2.	30,00	30,00
147120	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005804/2020-2.	30,00	30,00
147121	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005804/2020-2.	30,00	30,00
147122	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005805/2020-2.	30,00	30,00
147123	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005805/2020-2.	30,00	30,00
147124	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005805/2020-2.	30,00	30,00
147125	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005806/2020-2.	30,00	30,00
147126	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005806/2020-2.	30,00	30,00
147127	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005806/2020-2.	30,00	30,00
147128	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005807/2020-2.	30,00	30,00
147129	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005807/2020-2.	30,00	30,00
147130	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005807/2020-2.	30,00	30,00
147131	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005808/2020-2.	30,00	30,00
147132	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005808/2020-2.	30,00	30,00
147133	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005808/2020-2.	30,00	30,00
147134	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005809/2020-2.	30,00	30,00
147135	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005809/2020-2.	30,00	30,00
147136	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005809/2020-2.	30,00	30,00
147137	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005810/2020-2.	30,00	30,00
147138	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005810/2020-2.	30,00	30,00
147139	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005810/2020-2.	30,00	30,00
147140	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005811/2020-2.	2.310,00	2.310,00
147141	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005811/2020-2.	2.310,00	2.310,00
147142	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005811/2020-2.	2.310,00	2.310,00
147143	30/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005811/2020-2.	2.310,00	2.310,00
147144	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005812/2020-2.	33.071,00	33.071,00
147145	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005812/2020-2.	33.071,00	33.071,00
147146	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005812/2020-2.	33.071,00	33.071,00
147147	30/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005812/2020-2.	33.071,00	33.071,00
147148	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005813/2020-2.	782,10	782,10
147149	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005813/2020-2.	782,10	782,10
147150	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005813/2020-2.	782,10	782,10
147151	30/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005813/2020-2.	782,10	782,10
147152	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005814/2020-2.	1.738,44	1.738,44
147153	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005814/2020-2.	1.738,44	1.738,44
147154	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005814/2020-2.	1.738,44	1.738,44
147155	30/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005814/2020-2.	1.738,44	1.738,44
147156	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005815/2020-2.	30,00	30,00
147157	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005815/2020-2.	30,00	30,00
147158	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005815/2020-2.	30,00	30,00
147159	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005816/2020-2.	28,10	28,10
147160	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005816/2020-2.	28,10	28,10
147161	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005816/2020-2.	28,10	28,10
147162	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005817/2020-2.	28,10	28,10
147163	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005817/2020-2.	28,10	28,10
147164	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005817/2020-2.	28,10	28,10
147165	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005818/2020-2.	10,45	10,45
147166	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005818/2020-2.	10,45	10,45
147167	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005818/2020-2.	10,45	10,45
147168	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005819/2020-2.	10,45	10,45
147169	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005819/2020-2.	10,45	10,45
147170	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005819/2020-2.	10,45	10,45
147171	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005820/2020-2.	129,26	129,26
147172	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005820/2020-2.	129,26	129,26
147173	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005820/2020-2.	129,26	129,26
147174	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005821/2020-2.	105,72	105,72
147175	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005821/2020-2.	105,72	105,72
147176	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005821/2020-2.	105,72	105,72
147177	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005822/2020-2.	2.210,57	2.210,57
147178	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005822/2020-2.	2.210,57	2.210,57
147179	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005822/2020-2.	2.210,57	2.210,57
147180	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005823/2020-2.	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
147181	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005823/2020-2.	10,45	10,45
147182	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005823/2020-2.	10,45	10,45
147183	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005824/2020-2.	52,25	52,25
147184	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005824/2020-2.	52,25	52,25
147185	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005824/2020-2.	52,25	52,25
147186	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005825/2020-2.	10,45	10,45
147187	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005825/2020-2.	10,45	10,45
147188	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005825/2020-2.	10,45	10,45
147189	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005826/2020-2.	67,50	67,50
147190	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005826/2020-2.	67,50	67,50
147191	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005826/2020-2.	67,50	67,50
147192	30/09/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005826/2020-2.	67,50	67,50
147193	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005827/2020-2.	181,76	181,76
147194	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005827/2020-2.	181,76	181,76
147195	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005827/2020-2.	181,76	181,76
147196	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005828/2020-2.	350,49	350,49
147197	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005828/2020-2.	350,49	350,49
147198	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005828/2020-2.	350,49	350,49
147199	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005829/2020-2.	6.790,67	6.790,67
147200	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005829/2020-2.	6.790,67	6.790,67
147201	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005829/2020-2.	6.790,67	6.790,67
147202	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005830/2020-2.	142,57	142,57
147203	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005830/2020-2.	142,57	142,57
147204	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005830/2020-2.	142,57	142,57
147205	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005831/2020-2.	123,89	123,89
147206	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005831/2020-2.	123,89	123,89
147207	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005831/2020-2.	123,89	123,89
147208	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005832/2020-2.	100,85	100,85
147209	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005832/2020-2.	100,85	100,85
147210	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005832/2020-2.	100,85	100,85
147211	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005833/2020-2.	114,82	114,82
147212	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005833/2020-2.	114,82	114,82
147213	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005833/2020-2.	114,82	114,82
147214	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005834/2020-2.	206,37	206,37
147215	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005834/2020-2.	206,37	206,37
147216	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005834/2020-2.	206,37	206,37
147217	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005835/2020-2.	319,37	319,37
147218	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005835/2020-2.	319,37	319,37
147219	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005835/2020-2.	319,37	319,37
147220	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005836/2020-2.	30,78	30,78
147221	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005836/2020-2.	30,78	30,78
147222	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005836/2020-2.	30,78	30,78
147223	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005837/2020-2.	450,87	450,87
147224	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005837/2020-2.	450,87	450,87
147225	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005837/2020-2.	450,87	450,87
147226	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005838/2020-2.	85,96	85,96
147227	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005838/2020-2.	85,96	85,96
147228	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005838/2020-2.	85,96	85,96
147229	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005839/2020-2.	499,52	499,52
147230	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005839/2020-2.	499,52	499,52
147231	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005839/2020-2.	499,52	499,52
147232	30/09/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005840/2020-2.	74,01	74,01
147233	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005840/2020-2.	74,01	74,01
147234	30/09/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005840/2020-2.	74,01	74,01
147235	30/09/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005076/2020-2-000001	730,00	730,00
147236	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005076/2020-2-000001	730,00	730,00
147237	30/09/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005337/2020-2-000001	1.099,90	1.099,90
147238	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005337/2020-2-000001	1.099,90	1.099,90
147239	30/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005426/2020-2-000001	119,59	119,59
147240	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005426/2020-2-000001	119,59	119,59



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
147241	30/09/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005427/2020-2-000001	189,63	189,63
147242	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005427/2020-2-000001	189,63	189,63
147243	30/09/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005521/2020-2-000001	3.240,00	3.240,00
147244	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005521/2020-2-000001	3.240,00	3.240,00
147245	30/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005763/2020-2-000001	50,02	50,02
147246	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005763/2020-2-000001	50,02	50,02
147247	30/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005765/2020-2-000001	50,04	50,04
147248	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005765/2020-2-000001	50,04	50,04
147249	30/09/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005776/2020-2-000001	700,20	700,20
147250	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005776/2020-2-000001	700,20	700,20
147251	30/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005777/2020-2-000001	2.130,35	2.130,35
147252	30/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005778/2020-2-000001	804,08	804,08
147253	30/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005779/2020-2-000001	667,96	667,96
147254	30/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005780/2020-2-000001	47,55	47,55
147255	30/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005781/2020-2-000001	1.777,59	1.777,59
147256	30/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005793/2020-2-000001	5.333,35	5.333,35
147257	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005793/2020-2-000001	5.333,35	5.333,35
147258	30/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005794/2020-2-000001	1.454,70	1.454,70
147259	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005794/2020-2-000001	1.454,70	1.454,70
147260	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005795/2020-2-000001	1.073,16	1.073,16
147261	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005795/2020-2-000001	1.073,16	1.073,16
147262	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005796/2020-2-000001	233,35	233,35
147263	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005796/2020-2-000001	233,35	233,35
147264	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005797/2020-2-000001	146,55	146,55
147265	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005797/2020-2-000001	146,55	146,55
147266	30/09/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005798/2020-2-000001	532,43	532,43
147267	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005798/2020-2-000001	532,43	532,43
147268	30/09/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005803/2020-2-000001	70,00	70,00
147269	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005803/2020-2-000001	70,00	70,00
147270	30/09/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005811/2020-2-000001	2.310,00	2.310,00
147271	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005811/2020-2-000001	2.310,00	2.310,00
147272	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005812/2020-2-000001	33.071,00	33.071,00
147273	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005812/2020-2-000001	33.071,00	33.071,00
147274	30/09/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005813/2020-2-000001	782,10	782,10
147275	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005813/2020-2-000001	782,10	782,10
147276	30/09/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005814/2020-2-000001	1.738,44	1.738,44
147277	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005814/2020-2-000001	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
147278	30/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005815/2020-2-000001	30,00	30,00
147279	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005815/2020-2-000001	30,00	30,00
147280	30/09/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005816/2020-2-000001	28,10	28,10
147281	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005816/2020-2-000001	28,10	28,10
147282	30/09/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005817/2020-2-000001	28,10	28,10
147283	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005817/2020-2-000001	28,10	28,10
147284	30/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005818/2020-2-000001	10,45	10,45
147285	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005818/2020-2-000001	10,45	10,45
147286	30/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005819/2020-2-000001	10,45	10,45
147287	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005819/2020-2-000001	10,45	10,45
147288	30/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005823/2020-2-000001	10,45	10,45
147289	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005823/2020-2-000001	10,45	10,45
147290	30/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005824/2020-2-000001	52,25	52,25
147291	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005824/2020-2-000001	52,25	52,25
147292	30/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005825/2020-2-000001	10,45	10,45
147293	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005825/2020-2-000001	10,45	10,45
147294	30/09/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005826/2020-2-000001	67,50	67,50
147295	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005826/2020-2-000001	67,50	67,50
147296	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005827/2020-2-000001	181,76	181,76
147297	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005827/2020-2-000001	181,76	181,76
147298	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005828/2020-2-000001	350,49	350,49
147299	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005828/2020-2-000001	350,49	350,49
147300	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005830/2020-2-000001	142,57	142,57
147301	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005830/2020-2-000001	142,57	142,57
147302	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005831/2020-2-000001	123,89	123,89
147303	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005831/2020-2-000001	123,89	123,89
147304	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005832/2020-2-000001	100,85	100,85
147305	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005832/2020-2-000001	100,85	100,85
147306	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005833/2020-2-000001	114,82	114,82
147307	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005833/2020-2-000001	114,82	114,82
147308	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005834/2020-2-000001	206,37	206,37
147309	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005834/2020-2-000001	206,37	206,37
147310	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005835/2020-2-000001	319,37	319,37
147311	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005835/2020-2-000001	319,37	319,37
147312	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005836/2020-2-000001	30,78	30,78
147313	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005836/2020-2-000001	30,78	30,78
147314	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005837/2020-2-000001	450,87	450,87



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
147315	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005837/2020-2-000001	450,87	450,87
147316	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005838/2020-2-000001	85,96	85,96
147317	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005838/2020-2-000001	85,96	85,96
147318	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005839/2020-2-000001	499,52	499,52
147319	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005839/2020-2-000001	499,52	499,52
147320	30/09/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005840/2020-2-000001	74,01	74,01
147321	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005840/2020-2-000001	74,01	74,01
147322	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005076/2020-2-001	730,00	730,00
147323	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005076/2020-2-001	730,00	730,00
147324	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005337/2020-2-001	1.099,90	1.099,90
147325	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005337/2020-2-001	1.099,90	1.099,90
147326	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005426/2020-2-001	119,59	119,59
147327	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005426/2020-2-001	119,59	119,59
147328	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005427/2020-2-001	189,63	189,63
147329	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005427/2020-2-001	189,63	189,63
147330	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005521/2020-2-001	3.240,00	3.240,00
147331	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005521/2020-2-001	3.240,00	3.240,00
147332	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005758/2020-2-001	30,00	30,00
147333	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005758/2020-2-001	30,00	30,00
147334	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005758/2020-2-001	30,00	30,00
147335	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005759/2020-2-001	30,00	30,00
147336	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005759/2020-2-001	30,00	30,00
147337	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005759/2020-2-001	30,00	30,00
147338	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005760/2020-2-001	30,00	30,00
147339	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005760/2020-2-001	30,00	30,00
147340	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005760/2020-2-001	30,00	30,00
147341	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005761/2020-2-001	30,00	30,00
147342	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005761/2020-2-001	30,00	30,00
147343	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005761/2020-2-001	30,00	30,00
147344	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005762/2020-2-001	30,00	30,00
147345	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005762/2020-2-001	30,00	30,00
147346	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005762/2020-2-001	30,00	30,00
147347	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005763/2020-2-001	50,02	50,02
147348	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005763/2020-2-001	50,02	50,02
147349	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005764/2020-2-001	30,00	30,00
147350	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005764/2020-2-001	30,00	30,00
147351	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005764/2020-2-001	30,00	30,00
147352	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005765/2020-2-001	50,04	50,04
147353	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005765/2020-2-001	50,04	50,04
147354	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005766/2020-2-001	45,80	45,80
147355	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005766/2020-2-001	45,80	45,80
147356	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005766/2020-2-001	45,80	45,80
147357	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005767/2020-2-001	30,00	30,00
147358	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005767/2020-2-001	30,00	30,00
147359	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005767/2020-2-001	30,00	30,00
147360	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005768/2020-2-001	30,00	30,00
147361	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005768/2020-2-001	30,00	30,00
147362	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005768/2020-2-001	30,00	30,00
147363	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005776/2020-2-001	700,20	700,20
147364	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005776/2020-2-001	700,20	700,20
147365	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005777/2020-2-001	2.130,35	2.130,35
147366	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005777/2020-2-001	2.130,35	2.130,35
147367	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005777/2020-2-001	2.130,35	2.130,35
147368	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005778/2020-2-001	804,08	804,08
147369	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005778/2020-2-001	804,08	804,08
147370	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005778/2020-2-001	804,08	804,08
147371	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005779/2020-2-001	667,96	667,96
147372	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005779/2020-2-001	667,96	667,96
147373	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005779/2020-2-001	667,96	667,96
147374	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005780/2020-2-001	47,55	47,55
147375	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005780/2020-2-001	47,55	47,55



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
147376	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005780/2020-2-001	47,55	47,55
147377	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005781/2020-2-001	1.777,59	1.777,59
147378	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005781/2020-2-001	1.777,59	1.777,59
147379	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005781/2020-2-001	1.777,59	1.777,59
147380	30/09/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 005782/2020-2-001	13.021,94	13.021,94
147381	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005782/2020-2-001	13.021,94	13.021,94
147382	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005782/2020-2-001	13.021,94	13.021,94
147383	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005793/2020-2-001	5.333,35	5.333,35
147384	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005793/2020-2-001	5.333,35	5.333,35
147385	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005794/2020-2-001	1.454,70	1.454,70
147386	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005794/2020-2-001	1.454,70	1.454,70
147387	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005795/2020-2-001	1.073,16	1.073,16
147388	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005795/2020-2-001	1.073,16	1.073,16
147389	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005796/2020-2-001	233,35	233,35
147390	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005796/2020-2-001	233,35	233,35
147391	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005797/2020-2-001	146,55	146,55
147392	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005797/2020-2-001	146,55	146,55
147393	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005798/2020-2-001	532,43	532,43
147394	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005798/2020-2-001	532,43	532,43
147395	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005802/2020-2-001	30,00	30,00
147396	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005802/2020-2-001	30,00	30,00
147397	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005802/2020-2-001	30,00	30,00
147398	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005803/2020-2-001	70,00	70,00
147399	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005803/2020-2-001	70,00	70,00
147400	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005804/2020-2-001	30,00	30,00
147401	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005804/2020-2-001	30,00	30,00
147402	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005804/2020-2-001	30,00	30,00
147403	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005805/2020-2-001	30,00	30,00
147404	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005805/2020-2-001	30,00	30,00
147405	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005805/2020-2-001	30,00	30,00
147406	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005806/2020-2-001	30,00	30,00
147407	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005806/2020-2-001	30,00	30,00
147408	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005806/2020-2-001	30,00	30,00
147409	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005807/2020-2-001	30,00	30,00
147410	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005807/2020-2-001	30,00	30,00
147411	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005807/2020-2-001	30,00	30,00
147412	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005808/2020-2-001	30,00	30,00
147413	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005808/2020-2-001	30,00	30,00
147414	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005808/2020-2-001	30,00	30,00
147415	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005809/2020-2-001	30,00	30,00
147416	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005809/2020-2-001	30,00	30,00
147417	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005809/2020-2-001	30,00	30,00
147418	30/09/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005810/2020-2-001	30,00	30,00
147419	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005810/2020-2-001	30,00	30,00
147420	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005810/2020-2-001	30,00	30,00
147421	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005811/2020-2-001	2.310,00	2.310,00
147422	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005811/2020-2-001	2.310,00	2.310,00
147423	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005812/2020-2-001	33.071,00	33.071,00
147424	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005812/2020-2-001	33.071,00	33.071,00
147425	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005813/2020-2-001	782,10	782,10
147426	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005813/2020-2-001	782,10	782,10
147427	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005814/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
147428	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005814/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
147429	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005815/2020-2-001	30,00	30,00
147430	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005815/2020-2-001	30,00	30,00
147431	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005816/2020-2-001	28,10	28,10
147432	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005816/2020-2-001	28,10	28,10
147433	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005817/2020-2-001	28,10	28,10
147434	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005817/2020-2-001	28,10	28,10
147435	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005818/2020-2-001	10,45	10,45
147436	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005818/2020-2-001	10,45	10,45
147437	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005819/2020-2-001	10,45	10,45
147438	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005819/2020-2-001	10,45	10,45
147439	30/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005820/2020-2-001	129,26	129,26
147440	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005820/2020-2-001	129,26	129,26
147441	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005820/2020-2-001	129,26	129,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147442	30/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005821/2020-2-001	105,72	105,72
147443	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005821/2020-2-001	105,72	105,72
147444	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005821/2020-2-001	105,72	105,72
147445	30/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005822/2020-2-001	2.210,57	2.210,57
147446	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005822/2020-2-001	2.210,57	2.210,57
147447	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005822/2020-2-001	2.210,57	2.210,57
147448	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005823/2020-2-001	10,45	10,45
147449	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005823/2020-2-001	10,45	10,45
147450	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005824/2020-2-001	52,25	52,25
147451	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005824/2020-2-001	52,25	52,25
147452	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005825/2020-2-001	10,45	10,45
147453	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005825/2020-2-001	10,45	10,45
147454	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005826/2020-2-001	67,50	67,50
147455	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005826/2020-2-001	67,50	67,50
147456	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005827/2020-2-001	181,76	181,76
147457	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005827/2020-2-001	181,76	181,76
147458	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005828/2020-2-001	350,49	350,49
147459	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005828/2020-2-001	350,49	350,49
147460	30/09/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005829/2020-2-001	6.790,67	6.790,67
147461	30/09/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005829/2020-2-001	6.790,67	6.790,67
147462	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005829/2020-2-001	6.790,67	6.790,67
147463	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005830/2020-2-001	142,57	142,57
147464	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005830/2020-2-001	142,57	142,57
147465	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005831/2020-2-001	123,89	123,89
147466	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005831/2020-2-001	123,89	123,89
147467	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005832/2020-2-001	100,85	100,85
147468	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005832/2020-2-001	100,85	100,85
147469	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005833/2020-2-001	114,82	114,82
147470	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005833/2020-2-001	114,82	114,82
147471	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005834/2020-2-001	206,37	206,37
147472	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005834/2020-2-001	206,37	206,37
147473	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005835/2020-2-001	319,37	319,37
147474	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005835/2020-2-001	319,37	319,37
147475	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005836/2020-2-001	30,78	30,78
147476	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005836/2020-2-001	30,78	30,78
147477	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005837/2020-2-001	450,87	450,87
147478	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005837/2020-2-001	450,87	450,87
147479	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005838/2020-2-001	85,96	85,96
147480	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005838/2020-2-001	85,96	85,96
147481	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005839/2020-2-001	499,52	499,52
147482	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005839/2020-2-001	499,52	499,52
147483	30/09/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005840/2020-2-001	74,01	74,01
147484	30/09/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005840/2020-2-001	74,01	74,01
147485	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004234/2020-2-001	3.332,50	3.332,50
147486	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004234/2020-2-001	3.332,50	3.332,50
147487	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004234/2020-2-001	3.332,50	3.332,50
147488	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005195/2020-2-001.	661,30	661,30
147489	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005195/2020-2-001.	661,30	661,30
147490	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005195/2020-2-001.	661,30	661,30
147491	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005195/2020-2-001	661,30	661,30
147492	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005195/2020-2-001	661,30	661,30
147493	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005196/2020-2-001.	193,70	193,70
147494	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005196/2020-2-001.	193,70	193,70
147495	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005196/2020-2-001.	193,70	193,70
147496	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005196/2020-2-001	193,70	193,70
147497	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005196/2020-2-001	193,70	193,70
147498	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005197/2020-2-001.	21,44	21,44
147499	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005197/2020-2-001.	21,44	21,44
147500	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005197/2020-2-001.	21,44	21,44



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
147501	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005197/2020-2-001	21,44	21,44
147502	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005197/2020-2-001	21,44	21,44
147503	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005198/2020-2-001.	93,31	93,31
147504	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005198/2020-2-001.	93,31	93,31
147505	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005198/2020-2-001.	93,31	93,31
147506	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005198/2020-2-001	93,31	93,31
147507	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005198/2020-2-001	93,31	93,31
147508	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005199/2020-2-001.	14,70	14,70
147509	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005199/2020-2-001.	14,70	14,70
147510	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005199/2020-2-001.	14,70	14,70
147511	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005199/2020-2-001	14,70	14,70
147512	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005199/2020-2-001	14,70	14,70
147513	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005200/2020-2-001.	0,98	0,98
147514	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005200/2020-2-001.	0,98	0,98
147515	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005200/2020-2-001.	0,98	0,98
147516	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005200/2020-2-001	0,98	0,98
147517	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005200/2020-2-001	0,98	0,98
147518	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005201/2020-2-001.	6,13	6,13
147519	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005201/2020-2-001.	6,13	6,13
147520	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005201/2020-2-001.	6,13	6,13
147521	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005201/2020-2-001	6,13	6,13
147522	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005201/2020-2-001	6,13	6,13
147523	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005202/2020-2-001.	184,78	184,78
147524	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005202/2020-2-001.	184,78	184,78
147525	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005202/2020-2-001.	184,78	184,78
147526	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005202/2020-2-001	184,78	184,78
147527	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005202/2020-2-001	184,78	184,78
147528	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005203/2020-2-001.	38,59	38,59
147529	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005203/2020-2-001.	38,59	38,59
147530	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005203/2020-2-001.	38,59	38,59
147531	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005203/2020-2-001	38,59	38,59
147532	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005203/2020-2-001	38,59	38,59
147533	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005204/2020-2-001.	2,21	2,21
147534	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005204/2020-2-001.	2,21	2,21
147535	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005204/2020-2-001.	2,21	2,21
147536	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005204/2020-2-001	2,21	2,21
147537	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005204/2020-2-001	2,21	2,21
147538	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005205/2020-2-001.	1,23	1,23
147539	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005205/2020-2-001.	1,23	1,23
147540	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005205/2020-2-001.	1,23	1,23
147541	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005205/2020-2-001	1,23	1,23
147542	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005205/2020-2-001	1,23	1,23
147543	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005206/2020-2-001.	62,72	62,72
147544	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005206/2020-2-001.	62,72	62,72
147545	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005206/2020-2-001.	62,72	62,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147546	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005206/2020-2-001	62,72	62,72
147547	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005206/2020-2-001	62,72	62,72
147548	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005207/2020-2-001.	2,45	2,45
147549	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005207/2020-2-001.	2,45	2,45
147550	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005207/2020-2-001.	2,45	2,45
147551	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005207/2020-2-001	2,45	2,45
147552	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005207/2020-2-001	2,45	2,45
147553	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005328/2020-2-001	75,88	75,88
147554	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005328/2020-2-001	75,88	75,88
147555	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005328/2020-2-001	75,88	75,88
147556	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005337/2020-2-001	1.099,90	1.099,90
147557	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005337/2020-2-001	1.099,90	1.099,90
147558	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005337/2020-2-001	1.099,90	1.099,90
147559	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005342/2020-2-001	37,94	37,94
147560	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005342/2020-2-001	37,94	37,94
147561	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005342/2020-2-001	37,94	37,94
147562	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005366/2020-2-001	476,50	476,50
147563	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005366/2020-2-001	476,50	476,50
147564	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005366/2020-2-001	476,50	476,50
147565	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005369/2020-2-001	560,00	560,00
147566	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005369/2020-2-001	560,00	560,00
147567	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005369/2020-2-001	560,00	560,00
147568	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005374/2020-2-001	5.349,15	5.349,15
147569	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005374/2020-2-001	5.349,15	5.349,15
147570	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005374/2020-2-001	5.349,15	5.349,15
147571	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005375/2020-2-001	4.104,00	4.104,00
147572	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005375/2020-2-001	4.104,00	4.104,00
147573	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005375/2020-2-001	4.104,00	4.104,00
147574	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005419/2020-2-001	3.780,00	3.780,00
147575	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005419/2020-2-001	3.780,00	3.780,00
147576	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005419/2020-2-001	3.780,00	3.780,00
147577	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005426/2020-2-001	119,59	119,59
147578	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005426/2020-2-001	119,59	119,59
147579	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005426/2020-2-001	119,59	119,59
147580	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005427/2020-2-001	189,63	189,63
147581	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005427/2020-2-001	189,63	189,63
147582	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005427/2020-2-001	189,63	189,63
147583	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005480/2020-2-001	286,33	286,33
147584	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005480/2020-2-001	286,33	286,33
147585	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005480/2020-2-001	286,33	286,33
147586	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005481/2020-2-001	8.182,97	8.182,97
147587	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005481/2020-2-001	8.182,97	8.182,97
147588	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005481/2020-2-001	8.182,97	8.182,97
147589	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005482/2020-2-001	466,20	466,20
147590	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005482/2020-2-001	466,20	466,20
147591	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005482/2020-2-001	466,20	466,20
147592	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005484/2020-2-001	217,96	217,96
147593	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005484/2020-2-001	217,96	217,96
147594	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005484/2020-2-001	217,96	217,96
147595	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005485/2020-2-001	110,80	110,80
147596	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005485/2020-2-001	110,80	110,80
147597	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005485/2020-2-001	110,80	110,80
147598	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005486/2020-2-001	6.965,25	6.965,25
147599	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005486/2020-2-001	6.965,25	6.965,25
147600	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005486/2020-2-001	6.965,25	6.965,25
147601	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005506/2020-2-001	36,15	36,15
147602	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005506/2020-2-001	36,15	36,15
147603	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005506/2020-2-001	36,15	36,15
147604	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005521/2020-2-001	3.240,00	3.240,00
147605	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005521/2020-2-001	3.240,00	3.240,00
147606	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005521/2020-2-001	3.240,00	3.240,00
147607	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005726/2020-2-001	5.000,00	5.000,00
147608	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005726/2020-2-001	5.000,00	5.000,00
147609	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005726/2020-2-001	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147610	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005729/2020-2-001	31,80	31,80
147611	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005729/2020-2-001	31,80	31,80
147612	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005729/2020-2-001	31,80	31,80
147613	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005730/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
147614	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005730/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
147615	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005730/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
147616	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005758/2020-2-001	30,00	30,00
147617	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005758/2020-2-001	30,00	30,00
147618	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005758/2020-2-001	30,00	30,00
147619	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005759/2020-2-001	30,00	30,00
147620	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005759/2020-2-001	30,00	30,00
147621	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005759/2020-2-001	30,00	30,00
147622	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005760/2020-2-001	30,00	30,00
147623	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005760/2020-2-001	30,00	30,00
147624	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005760/2020-2-001	30,00	30,00
147625	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005761/2020-2-001	30,00	30,00
147626	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005761/2020-2-001	30,00	30,00
147627	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005761/2020-2-001	30,00	30,00
147628	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005762/2020-2-001	30,00	30,00
147629	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005762/2020-2-001	30,00	30,00
147630	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005762/2020-2-001	30,00	30,00
147631	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005763/2020-2-001	30,00	30,00
147632	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005763/2020-2-001	30,00	30,00
147633	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005763/2020-2-001	30,00	30,00
147634	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005764/2020-2-001	30,00	30,00
147635	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005764/2020-2-001	30,00	30,00
147636	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005764/2020-2-001	30,00	30,00
147637	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005765/2020-2-001	50,04	50,04
147638	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005765/2020-2-001	50,04	50,04
147639	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005765/2020-2-001	50,04	50,04
147640	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005766/2020-2-001	9,96	9,96
147641	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005766/2020-2-001	9,96	9,96
147642	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005766/2020-2-001	9,96	9,96
147643	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005767/2020-2-001	30,00	30,00
147644	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005767/2020-2-001	30,00	30,00
147645	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005767/2020-2-001	30,00	30,00
147646	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005768/2020-2-001	30,00	30,00
147647	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005768/2020-2-001	30,00	30,00
147648	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005768/2020-2-001	30,00	30,00
147649	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005769/2020-2-001	53,00	53,00
147650	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005769/2020-2-001	53,00	53,00
147651	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005769/2020-2-001	53,00	53,00
147652	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005776/2020-2-001	700,20	700,20
147653	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005776/2020-2-001	700,20	700,20
147654	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005776/2020-2-001	700,20	700,20
147655	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005777/2020-2-001.	2.130,35	2.130,35
147656	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005777/2020-2-001.	2.130,35	2.130,35
147657	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005777/2020-2-001.	2.130,35	2.130,35
147658	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005777/2020-2-001	2.130,35	2.130,35
147659	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005777/2020-2-001	2.130,35	2.130,35
147660	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005778/2020-2-001.	804,08	804,08
147661	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005778/2020-2-001.	804,08	804,08
147662	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005778/2020-2-001.	804,08	804,08
147663	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005778/2020-2-001	804,08	804,08
147664	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005778/2020-2-001	804,08	804,08
147665	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005779/2020-2-001.	667,96	667,96
147666	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005779/2020-2-001.	667,96	667,96
147667	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005779/2020-2-001.	667,96	667,96
147668	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005779/2020-2-001	667,96	667,96



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
147669	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005779/2020-2-001	667,96	667,96
147670	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005780/2020-2-001.	47,55	47,55
147671	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005780/2020-2-001.	47,55	47,55
147672	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005780/2020-2-001.	47,55	47,55
147673	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005780/2020-2-001	47,55	47,55
147674	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005780/2020-2-001	47,55	47,55
147675	30/09/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005781/2020-2-001.	1.777,59	1.777,59
147676	30/09/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005781/2020-2-001.	1.777,59	1.777,59
147677	30/09/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005781/2020-2-001.	1.777,59	1.777,59
147678	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005781/2020-2-001	1.777,59	1.777,59
147679	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005781/2020-2-001	1.777,59	1.777,59
147680	30/09/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005782/2020-2-001	13.021,94	13.021,94
147681	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005782/2020-2-001	13.021,94	13.021,94
147682	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005782/2020-2-001	13.021,94	13.021,94
147683	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005802/2020-2-001	30,00	30,00
147684	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005802/2020-2-001	30,00	30,00
147685	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005802/2020-2-001	30,00	30,00
147686	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005803/2020-2-001	70,00	70,00
147687	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005803/2020-2-001	70,00	70,00
147688	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005803/2020-2-001	70,00	70,00
147689	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005804/2020-2-001	30,00	30,00
147690	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005804/2020-2-001	30,00	30,00
147691	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005804/2020-2-001	30,00	30,00
147692	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005805/2020-2-001	30,00	30,00
147693	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005805/2020-2-001	30,00	30,00
147694	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005805/2020-2-001	30,00	30,00
147695	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005806/2020-2-001	30,00	30,00
147696	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005806/2020-2-001	30,00	30,00
147697	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005806/2020-2-001	30,00	30,00
147698	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005807/2020-2-001	30,00	30,00
147699	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005807/2020-2-001	30,00	30,00
147700	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005807/2020-2-001	30,00	30,00
147701	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005808/2020-2-001	30,00	30,00
147702	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005808/2020-2-001	30,00	30,00
147703	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005808/2020-2-001	30,00	30,00
147704	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005809/2020-2-001	30,00	30,00
147705	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005809/2020-2-001	30,00	30,00
147706	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005809/2020-2-001	30,00	30,00
147707	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005810/2020-2-001	30,00	30,00
147708	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005810/2020-2-001	30,00	30,00
147709	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005810/2020-2-001	30,00	30,00
147710	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005811/2020-2-001	2.310,00	2.310,00
147711	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005811/2020-2-001	2.310,00	2.310,00
147712	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005811/2020-2-001	2.310,00	2.310,00
147713	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005812/2020-2-001	33.071,00	33.071,00
147714	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005812/2020-2-001	33.071,00	33.071,00
147715	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005812/2020-2-001	33.071,00	33.071,00
147716	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005813/2020-2-001	782,10	782,10
147717	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005813/2020-2-001	782,10	782,10
147718	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005813/2020-2-001	782,10	782,10
147719	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005814/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
147720	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005814/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
147721	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005814/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
147722	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005815/2020-2-001	30,00	30,00
147723	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005815/2020-2-001	30,00	30,00
147724	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005815/2020-2-001	30,00	30,00
147725	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005816/2020-2-001	28,10	28,10
147726	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005816/2020-2-001	28,10	28,10
147727	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005816/2020-2-001	28,10	28,10
147728	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005817/2020-2-001	28,10	28,10
147729	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005817/2020-2-001	28,10	28,10



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
147730	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005817/2020-2-001	28,10	28,10
147731	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005818/2020-2-001	10,45	10,45
147732	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005818/2020-2-001	10,45	10,45
147733	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005818/2020-2-001	10,45	10,45
147734	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005819/2020-2-001	10,45	10,45
147735	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005819/2020-2-001	10,45	10,45
147736	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005819/2020-2-001	10,45	10,45
147737	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005820/2020-2-001	129,26	129,26
147738	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005820/2020-2-001	129,26	129,26
147739	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005820/2020-2-001	129,26	129,26
147740	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005821/2020-2-001	105,72	105,72
147741	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005821/2020-2-001	105,72	105,72
147742	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005821/2020-2-001	105,72	105,72
147743	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005822/2020-2-001	2.210,57	2.210,57
147744	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005822/2020-2-001	2.210,57	2.210,57
147745	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005822/2020-2-001	2.210,57	2.210,57
147746	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005823/2020-2-001	10,45	10,45
147747	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005823/2020-2-001	10,45	10,45
147748	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005823/2020-2-001	10,45	10,45
147749	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005824/2020-2-001	52,25	52,25
147750	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005824/2020-2-001	52,25	52,25
147751	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005824/2020-2-001	52,25	52,25
147752	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005825/2020-2-001	10,45	10,45
147753	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005825/2020-2-001	10,45	10,45
147754	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005825/2020-2-001	10,45	10,45
147755	30/09/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005826/2020-2-001	67,50	67,50
147756	30/09/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005826/2020-2-001	67,50	67,50
147757	30/09/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005826/2020-2-001	67,50	67,50
147758	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/09/2020 - Lcto 0001 via banco.	0,68	0,68
147759	30/09/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/09/2020 - Lcto 0001.	0,68	0,68
147760	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 201.	459,91	459,91
147761	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0001.	459,91	459,91
147762	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0001.	459,91	459,91
147763	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 001 e 201.	141,37	141,37
147764	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0002.	141,37	141,37
147765	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0002.	141,37	141,37
147766	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 201.	8.484,81	8.484,81
147767	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0003.	8.484,81	8.484,81
147768	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0003.	8.484,81	8.484,81
147769	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.081,70	1.081,70
147770	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0004.	1.081,70	1.081,70
147771	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0004.	1.081,70	1.081,70
147772	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 209.	11.052,88	11.052,88
147773	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0005.	11.052,88	11.052,88
147774	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0005.	11.052,88	11.052,88
147775	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 707 e 705.	343,53	343,53
147776	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0006.	343,53	343,53
147777	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0006.	343,53	343,53
147778	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 201.	5.320,40	5.320,40



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
147779	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0007.	5.320,40	5.320,40
147780	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0007.	5.320,40	5.320,40
147781	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 496.	6.573,66	6.573,66
147782	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0008.	6.573,66	6.573,66
147783	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0008.	6.573,66	6.573,66
147784	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.954,59	3.954,59
147785	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0009.	3.954,59	3.954,59
147786	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0009.	3.954,59	3.954,59
147787	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 749.	1.369,88	1.369,88
147788	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0010.	1.369,88	1.369,88
147789	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0010.	1.369,88	1.369,88
147790	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 205 e 544.	1.982,43	1.982,43
147791	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0011.	1.982,43	1.982,43
147792	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0011.	1.982,43	1.982,43
147793	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 544.	33.158,66	33.158,66
147794	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0012.	33.158,66	33.158,66
147795	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0012.	33.158,66	33.158,66
147796	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 485 e 544.	106,12	106,12
147797	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0013.	106,12	106,12
147798	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0013.	106,12	106,12
147799	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 204 e 456.	12.004,94	12.004,94
147800	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0014.	12.004,94	12.004,94
147801	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0014.	12.004,94	12.004,94
147802	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 447.	86.985,02	86.985,02
147803	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0015.	86.985,02	86.985,02
147804	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0015.	86.985,02	86.985,02
147805	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 480 e 477.	1.099,90	1.099,90
147806	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0017.	1.099,90	1.099,90
147807	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0017.	1.099,90	1.099,90
147808	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 496 e 538.	6.573,66	6.573,66
147809	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0018.	6.573,66	6.573,66
147810	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0018.	6.573,66	6.573,66
147811	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 749 e 750.	1.369,88	1.369,88
147812	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0019.	1.369,88	1.369,88
147813	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0019.	1.369,88	1.369,88
147814	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 661 e 660.	48,39	48,39
147815	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0020.	48,39	48,39



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
147816	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0020.	48,39	48,39
147817	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 503 e 504.	19.386,64	19.386,64
147818	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0021.	19.386,64	19.386,64
147819	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0021.	19.386,64	19.386,64
147820	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 705 e 706.	7.623,53	7.623,53
147821	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0022.	7.623,53	7.623,53
147822	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0022.	7.623,53	7.623,53
147823	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 545 e 544.	19.574,42	19.574,42
147824	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0023.	19.574,42	19.574,42
147825	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0023.	19.574,42	19.574,42
147826	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 668 e 669.	30,00	30,00
147827	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0024.	30,00	30,00
147828	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0024.	30,00	30,00
147829	30/09/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 209 e 454.	5.732,48	5.732,48
147830	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0025.	5.732,48	5.732,48
147831	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0025.	5.732,48	5.732,48
147832	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 201 e 209.	696,20	696,20
147833	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0026.	696,20	696,20
147834	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0026.	696,20	696,20
147835	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 201 e 496.	347,85	347,85
147836	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0027.	347,85	347,85
147837	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0027.	347,85	347,85
147838	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 201 e 544.	208,71	208,71
147839	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0028.	208,71	208,71
147840	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0028.	208,71	208,71
147841	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 201 e 749.	105,88	105,88
147842	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0029.	105,88	105,88
147843	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0029.	105,88	105,88
147844	30/09/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.369,09	1.369,09
147845	30/09/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0030.	1.369,09	1.369,09
147846	30/09/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/09/2020 - Lcto 0030.	1.369,09	1.369,09
147847	30/09/2020	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.	310,91	310,91
147848	30/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12. Imposto - IPTU.	4,43	4,43
147849	30/09/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12. Imposto - IPTU.	9,91	9,91
147850	30/09/2020	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.	278,48	278,48
147851	30/09/2020	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.	62,90	62,90
147852	30/09/2020	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.	403,98	403,98



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
147853	30/09/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	15.518,48	15.518,48
147854	30/09/2020	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.	27,94	27,94
147855	30/09/2020	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.	1.722,26	1.722,26
147856	30/09/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	82,40	82,40
147857	30/09/2020	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
147858	30/09/2020	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.	41.393,53	41.393,53
147859	30/09/2020	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.	15.637,61	15.637,61
147860	30/09/2020	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.	8.723,34	8.723,34
147861	30/09/2020	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.642,96	1.642,96
147862	30/09/2020	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.016,02	4.016,02
147863	30/09/2020	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	375,59	375,59
147864	30/09/2020	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	113,82	113,82
147865	30/09/2020	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.657,68	7.657,68
147866	30/09/2020	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	24.934,15	24.934,15
147867	30/09/2020	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.500,05	12.500,05
147868	30/09/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	858,60	858,60
147869	30/09/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	64.050,82	64.050,82
147870	30/09/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	110,80	110,80
147871	30/09/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.115,42	1.115,42
147872	30/09/2020	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.477,40	1.477,40
147873	30/09/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	239,35	239,35
147874	30/09/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	593,00	593,00
147875	30/09/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.056,78	10.056,78
147876	30/09/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.625,39	15.625,39
147877	30/09/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	49.956,10	49.956,10
147878	30/09/2020	1.1.5.6.1.06.01	4.6.1.9.1	Pelo ajuste (+) do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.430,16	5.430,16
147879	30/09/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	769,32	769,32
147880	30/09/2020	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
147881	30/09/2020	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.	1.722,26	1.722,26
147882	30/09/2020	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.	84,63	84,63
147883	30/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	1,17	1,17
147884	30/09/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	3,35	3,35
147885	30/09/2020	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
147886	30/09/2020	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
147887	30/09/2020	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
147888	30/09/2020	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
147889	30/09/2020	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
147890	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147891	30/09/2020	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
147892	30/09/2020	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
147893	30/09/2020	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
147894	30/09/2020	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
147895	30/09/2020	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
147896	30/09/2020	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
147897	30/09/2020	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
147898	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
147899	30/09/2020	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
147900	30/09/2020	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
147901	30/09/2020	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
147902	30/09/2020	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
147903	30/09/2020	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
147904	30/09/2020	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 VEGETL..	4,16	4,16
147905	30/09/2020	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 VEGETL.	5,03	5,03
147906	30/09/2020	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
147907	30/09/2020	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
147908	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEEN ESW PRETO.	2,83	2,83
147909	30/09/2020	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
147910	30/09/2020	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
147911	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
147912	30/09/2020	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
147913	30/09/2020	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
147914	30/09/2020	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
147915	30/09/2020	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
147916	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE 17".	7,65	7,65
147917	30/09/2020	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
147918	30/09/2020	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
147919	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012750-VEICULO GOL PLACA / AFZ - 0050.	49,02	49,02
147920	30/09/2020	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
147921	30/09/2020	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
147922	30/09/2020	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
147923	30/09/2020	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
147924	30/09/2020	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
147925	30/09/2020	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
147926	30/09/2020	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
147927	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147928	30/09/2020	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
147929	30/09/2020	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
147930	30/09/2020	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
147931	30/09/2020	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
147932	30/09/2020	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
147933	30/09/2020	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
147934	30/09/2020	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
147935	30/09/2020	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
147936	30/09/2020	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
147937	30/09/2020	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
147938	30/09/2020	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
147939	30/09/2020	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
147940	30/09/2020	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
147941	30/09/2020	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
147942	30/09/2020	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
147943	30/09/2020	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
147944	30/09/2020	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
147945	30/09/2020	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
147946	30/09/2020	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
147947	30/09/2020	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
147948	30/09/2020	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
147949	30/09/2020	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
147950	30/09/2020	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
147951	30/09/2020	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
147952	30/09/2020	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
147953	30/09/2020	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
147954	30/09/2020	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
147955	30/09/2020	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
147956	30/09/2020	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
147957	30/09/2020	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
147958	30/09/2020	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
147959	30/09/2020	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
147960	30/09/2020	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
147961	30/09/2020	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
147962	30/09/2020	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
147963	30/09/2020	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
147964	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
147965	30/09/2020	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
147966	30/09/2020	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
147967	30/09/2020	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
147968	30/09/2020	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
147969	30/09/2020	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
147970	30/09/2020	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
147971	30/09/2020	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
147972	30/09/2020	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
147973	30/09/2020	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
147974	30/09/2020	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
147975	30/09/2020	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
147976	30/09/2020	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
147977	30/09/2020	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
147978	30/09/2020	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
147979	30/09/2020	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
147980	30/09/2020	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
147981	30/09/2020	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
147982	30/09/2020	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
147983	30/09/2020	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
147984	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
147985	30/09/2020	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
147986	30/09/2020	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
147987	30/09/2020	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
147988	30/09/2020	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
147989	30/09/2020	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
147990	30/09/2020	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
147991	30/09/2020	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
147992	30/09/2020	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
147993	30/09/2020	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
147994	30/09/2020	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
147995	30/09/2020	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
147996	30/09/2020	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
147997	30/09/2020	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
147998	30/09/2020	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
147999	30/09/2020	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
148000	30/09/2020	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
148001	30/09/2020	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
148002	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148003	30/09/2020	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
148004	30/09/2020	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
148005	30/09/2020	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
148006	30/09/2020	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
148007	30/09/2020	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
148008	30/09/2020	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
148009	30/09/2020	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
148010	30/09/2020	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
148011	30/09/2020	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
148012	30/09/2020	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
148013	30/09/2020	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
148014	30/09/2020	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
148015	30/09/2020	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
148016	30/09/2020	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
148017	30/09/2020	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
148018	30/09/2020	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
148019	30/09/2020	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
148020	30/09/2020	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
148021	30/09/2020	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
148022	30/09/2020	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
148023	30/09/2020	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
148024	30/09/2020	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
148025	30/09/2020	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
148026	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012481-ESCADA COM 02 DEGRAUS INOX RENASCER.	1,48	1,48
148027	30/09/2020	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
148028	30/09/2020	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
148029	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
148030	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAO X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
148031	30/09/2020	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
148032	30/09/2020	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
148033	30/09/2020	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
148034	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
148035	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
148036	30/09/2020	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
148037	30/09/2020	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
148038	30/09/2020	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
148039	30/09/2020	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
148040	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148041	30/09/2020	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
148042	30/09/2020	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
148043	30/09/2020	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
148044	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
148045	30/09/2020	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
148046	30/09/2020	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
148047	30/09/2020	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
148048	30/09/2020	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
148049	30/09/2020	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
148050	30/09/2020	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
148051	30/09/2020	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
148052	30/09/2020	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
148053	30/09/2020	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
148054	30/09/2020	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
148055	30/09/2020	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
148056	30/09/2020	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
148057	30/09/2020	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
148058	30/09/2020	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
148059	30/09/2020	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
148060	30/09/2020	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
148061	30/09/2020	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
148062	30/09/2020	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
148063	30/09/2020	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
148064	30/09/2020	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
148065	30/09/2020	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
148066	30/09/2020	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
148067	30/09/2020	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
148068	30/09/2020	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
148069	30/09/2020	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
148070	30/09/2020	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
148071	30/09/2020	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
148072	30/09/2020	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
148073	30/09/2020	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
148074	30/09/2020	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
148075	30/09/2020	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
148076	30/09/2020	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
148077	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148078	30/09/2020	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
148079	30/09/2020	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
148080	30/09/2020	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
148081	30/09/2020	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
148082	30/09/2020	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
148083	30/09/2020	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
148084	30/09/2020	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
148085	30/09/2020	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
148086	30/09/2020	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
148087	30/09/2020	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
148088	30/09/2020	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
148089	30/09/2020	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
148090	30/09/2020	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
148091	30/09/2020	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
148092	30/09/2020	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
148093	30/09/2020	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
148094	30/09/2020	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
148095	30/09/2020	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
148096	30/09/2020	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
148097	30/09/2020	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
148098	30/09/2020	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
148099	30/09/2020	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
148100	30/09/2020	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
148101	30/09/2020	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
148102	30/09/2020	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
148103	30/09/2020	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
148104	30/09/2020	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
148105	30/09/2020	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
148106	30/09/2020	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
148107	30/09/2020	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
148108	30/09/2020	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
148109	30/09/2020	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
148110	30/09/2020	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
148111	30/09/2020	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
148112	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148113	30/09/2020	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
148114	30/09/2020	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
148115	30/09/2020	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
148116	30/09/2020	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
148117	30/09/2020	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
148118	30/09/2020	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
148119	30/09/2020	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
148120	30/09/2020	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
148121	30/09/2020	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
148122	30/09/2020	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
148123	30/09/2020	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
148124	30/09/2020	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
148125	30/09/2020	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
148126	30/09/2020	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
148127	30/09/2020	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
148128	30/09/2020	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
148129	30/09/2020	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
148130	30/09/2020	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
148131	30/09/2020	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
148132	30/09/2020	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
148133	30/09/2020	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
148134	30/09/2020	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
148135	30/09/2020	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
148136	30/09/2020	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
148137	30/09/2020	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
148138	30/09/2020	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
148139	30/09/2020	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
148140	30/09/2020	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
148141	30/09/2020	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
148142	30/09/2020	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
148143	30/09/2020	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
148144	30/09/2020	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
148145	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148146	30/09/2020	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
148147	30/09/2020	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
148148	30/09/2020	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
148149	30/09/2020	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
148150	30/09/2020	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
148151	30/09/2020	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
148152	30/09/2020	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
148153	30/09/2020	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
148154	30/09/2020	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
148155	30/09/2020	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
148156	30/09/2020	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
148157	30/09/2020	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
148158	30/09/2020	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
148159	30/09/2020	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
148160	30/09/2020	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
148161	30/09/2020	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
148162	30/09/2020	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
148163	30/09/2020	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
148164	30/09/2020	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
148165	30/09/2020	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
148166	30/09/2020	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
148167	30/09/2020	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
148168	30/09/2020	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
148169	30/09/2020	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
148170	30/09/2020	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
148171	30/09/2020	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
148172	30/09/2020	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
148173	30/09/2020	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
148174	30/09/2020	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
148175	30/09/2020	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
148176	30/09/2020	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
148177	30/09/2020	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
148178	30/09/2020	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
148179	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148180	30/09/2020	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
148181	30/09/2020	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
148182	30/09/2020	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
148183	30/09/2020	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
148184	30/09/2020	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
148185	30/09/2020	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
148186	30/09/2020	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
148187	30/09/2020	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
148188	30/09/2020	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
148189	30/09/2020	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
148190	30/09/2020	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
148191	30/09/2020	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
148192	30/09/2020	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
148193	30/09/2020	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
148194	30/09/2020	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
148195	30/09/2020	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
148196	30/09/2020	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
148197	30/09/2020	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
148198	30/09/2020	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
148199	30/09/2020	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
148200	30/09/2020	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
148201	30/09/2020	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
148202	30/09/2020	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
148203	30/09/2020	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
148204	30/09/2020	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
148205	30/09/2020	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
148206	30/09/2020	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
148207	30/09/2020	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
148208	30/09/2020	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
148209	30/09/2020	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
148210	30/09/2020	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
148211	30/09/2020	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
148212	30/09/2020	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
148213	30/09/2020	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
148214	30/09/2020	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
148215	30/09/2020	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
148216	30/09/2020	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
148217	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148218	30/09/2020	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
148219	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSA FONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
148220	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSA FONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
148221	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPPUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	31,68	31,68
148222	30/09/2020	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
148223	30/09/2020	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
148224	30/09/2020	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
148225	30/09/2020	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
148226	30/09/2020	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
148227	30/09/2020	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
148228	30/09/2020	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
148229	30/09/2020	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
148230	30/09/2020	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
148231	30/09/2020	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
148232	30/09/2020	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
148233	30/09/2020	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
148234	30/09/2020	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
148235	30/09/2020	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
148236	30/09/2020	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
148237	30/09/2020	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
148238	30/09/2020	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
148239	30/09/2020	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
148240	30/09/2020	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
148241	30/09/2020	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
148242	30/09/2020	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
148243	30/09/2020	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
148244	30/09/2020	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
148245	30/09/2020	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
148246	30/09/2020	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
148247	30/09/2020	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
148248	30/09/2020	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
148249	30/09/2020	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
148250	30/09/2020	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
148251	30/09/2020	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
148252	30/09/2020	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
148253	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148254	30/09/2020	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
148255	30/09/2020	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
148256	30/09/2020	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
148257	30/09/2020	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
148258	30/09/2020	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
148259	30/09/2020	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
148260	30/09/2020	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
148261	30/09/2020	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
148262	30/09/2020	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
148263	30/09/2020	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
148264	30/09/2020	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
148265	30/09/2020	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
148266	30/09/2020	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
148267	30/09/2020	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
148268	30/09/2020	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
148269	30/09/2020	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
148270	30/09/2020	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
148271	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTUSO ROMA.	1,34	1,34
148272	30/09/2020	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
148273	30/09/2020	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
148274	30/09/2020	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
148275	30/09/2020	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
148276	30/09/2020	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
148277	30/09/2020	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
148278	30/09/2020	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
148279	30/09/2020	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
148280	30/09/2020	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
148281	30/09/2020	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
148282	30/09/2020	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
148283	30/09/2020	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
148284	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SÁBRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
148285	30/09/2020	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
148286	30/09/2020	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
148287	30/09/2020	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
148288	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTUSO ROMA - PARÊDE SUSPENSO.	1,34	1,34
148289	30/09/2020	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
148290	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148291	30/09/2020	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
148292	30/09/2020	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
148293	30/09/2020	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
148294	30/09/2020	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
148295	30/09/2020	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
148296	30/09/2020	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
148297	30/09/2020	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
148298	30/09/2020	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
148299	30/09/2020	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
148300	30/09/2020	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
148301	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
148302	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
148303	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
148304	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
148305	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
148306	30/09/2020	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
148307	30/09/2020	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
148308	30/09/2020	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
148309	30/09/2020	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
148310	30/09/2020	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
148311	30/09/2020	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
148312	30/09/2020	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
148313	30/09/2020	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
148314	30/09/2020	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
148315	30/09/2020	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
148316	30/09/2020	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
148317	30/09/2020	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
148318	30/09/2020	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
148319	30/09/2020	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
148320	30/09/2020	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
148321	30/09/2020	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
148322	30/09/2020	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
148323	30/09/2020	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
148324	30/09/2020	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
148325	30/09/2020	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
148326	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148327	30/09/2020	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
148328	30/09/2020	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
148329	30/09/2020	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
148330	30/09/2020	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
148331	30/09/2020	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
148332	30/09/2020	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
148333	30/09/2020	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
148334	30/09/2020	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
148335	30/09/2020	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
148336	30/09/2020	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
148337	30/09/2020	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
148338	30/09/2020	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
148339	30/09/2020	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
148340	30/09/2020	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
148341	30/09/2020	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
148342	30/09/2020	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
148343	30/09/2020	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
148344	30/09/2020	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
148345	30/09/2020	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
148346	30/09/2020	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
148347	30/09/2020	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
148348	30/09/2020	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
148349	30/09/2020	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
148350	30/09/2020	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
148351	30/09/2020	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
148352	30/09/2020	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
148353	30/09/2020	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
148354	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
148355	30/09/2020	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
148356	30/09/2020	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
148357	30/09/2020	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
148358	30/09/2020	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
148359	30/09/2020	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
148360	30/09/2020	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
148361	30/09/2020	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
148362	30/09/2020	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
148363	30/09/2020	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
148364	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148365	30/09/2020	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
148366	30/09/2020	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
148367	30/09/2020	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
148368	30/09/2020	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
148369	30/09/2020	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
148370	30/09/2020	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
148371	30/09/2020	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
148372	30/09/2020	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
148373	30/09/2020	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
148374	30/09/2020	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
148375	30/09/2020	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
148376	30/09/2020	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
148377	30/09/2020	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
148378	30/09/2020	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
148379	30/09/2020	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
148380	30/09/2020	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
148381	30/09/2020	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
148382	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148383	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148384	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148385	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148386	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148387	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148388	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148389	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148390	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148391	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148392	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148393	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148394	30/09/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
148395	30/09/2020	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
148396	30/09/2020	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
148397	30/09/2020	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
148398	30/09/2020	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
148399	30/09/2020	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
148400	30/09/2020	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
148401	30/09/2020	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
148402	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148403	30/09/2020	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
148404	30/09/2020	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
148405	30/09/2020	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
148406	30/09/2020	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
148407	30/09/2020	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
148408	30/09/2020	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
148409	30/09/2020	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
148410	30/09/2020	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
148411	30/09/2020	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
148412	30/09/2020	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
148413	30/09/2020	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
148414	30/09/2020	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
148415	30/09/2020	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
148416	30/09/2020	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
148417	30/09/2020	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
148418	30/09/2020	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
148419	30/09/2020	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
148420	30/09/2020	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
148421	30/09/2020	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
148422	30/09/2020	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
148423	30/09/2020	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
148424	30/09/2020	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
148425	30/09/2020	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
148426	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
148427	30/09/2020	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
148428	30/09/2020	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
148429	30/09/2020	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
148430	30/09/2020	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
148431	30/09/2020	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
148432	30/09/2020	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
148433	30/09/2020	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
148434	30/09/2020	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
148435	30/09/2020	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
148436	30/09/2020	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
148437	30/09/2020	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
148438	30/09/2020	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
148439	30/09/2020	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
148440	30/09/2020	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
148441	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148442	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004608-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
148443	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004606-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
148444	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
148445	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
148446	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
148447	30/09/2020	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
148448	30/09/2020	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
148449	30/09/2020	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
148450	30/09/2020	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
148451	30/09/2020	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
148452	30/09/2020	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
148453	30/09/2020	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
148454	30/09/2020	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
148455	30/09/2020	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
148456	30/09/2020	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
148457	30/09/2020	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
148458	30/09/2020	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
148459	30/09/2020	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
148460	30/09/2020	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
148461	30/09/2020	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
148462	30/09/2020	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
148463	30/09/2020	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
148464	30/09/2020	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
148465	30/09/2020	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
148466	30/09/2020	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
148467	30/09/2020	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
148468	30/09/2020	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
148469	30/09/2020	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
148470	30/09/2020	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
148471	30/09/2020	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
148472	30/09/2020	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
148473	30/09/2020	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
148474	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148475	30/09/2020	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
148476	30/09/2020	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
148477	30/09/2020	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
148478	30/09/2020	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
148479	30/09/2020	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
148480	30/09/2020	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
148481	30/09/2020	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
148482	30/09/2020	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
148483	30/09/2020	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
148484	30/09/2020	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
148485	30/09/2020	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
148486	30/09/2020	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
148487	30/09/2020	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
148488	30/09/2020	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
148489	30/09/2020	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
148490	30/09/2020	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
148491	30/09/2020	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
148492	30/09/2020	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
148493	30/09/2020	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
148494	30/09/2020	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
148495	30/09/2020	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
148496	30/09/2020	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
148497	30/09/2020	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
148498	30/09/2020	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
148499	30/09/2020	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
148500	30/09/2020	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
148501	30/09/2020	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
148502	30/09/2020	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
148503	30/09/2020	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
148504	30/09/2020	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
148505	30/09/2020	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
148506	30/09/2020	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
148507	30/09/2020	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
148508	30/09/2020	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
148509	30/09/2020	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
148510	30/09/2020	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
148511	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148512	30/09/2020	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
148513	30/09/2020	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
148514	30/09/2020	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
148515	30/09/2020	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
148516	30/09/2020	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
148517	30/09/2020	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
148518	30/09/2020	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
148519	30/09/2020	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
148520	30/09/2020	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
148521	30/09/2020	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
148522	30/09/2020	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
148523	30/09/2020	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
148524	30/09/2020	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
148525	30/09/2020	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
148526	30/09/2020	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
148527	30/09/2020	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
148528	30/09/2020	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
148529	30/09/2020	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
148530	30/09/2020	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
148531	30/09/2020	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
148532	30/09/2020	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
148533	30/09/2020	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
148534	30/09/2020	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
148535	30/09/2020	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
148536	30/09/2020	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
148537	30/09/2020	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
148538	30/09/2020	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
148539	30/09/2020	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
148540	30/09/2020	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
148541	30/09/2020	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
148542	30/09/2020	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
148543	30/09/2020	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
148544	30/09/2020	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
148545	30/09/2020	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
148546	30/09/2020	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
148547	30/09/2020	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
148548	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLA.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148549	30/09/2020	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
148550	30/09/2020	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
148551	30/09/2020	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
148552	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
148553	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
148554	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
148555	30/09/2020	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
148556	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLO.	0,70	0,70
148557	30/09/2020	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
148558	30/09/2020	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
148559	30/09/2020	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
148560	30/09/2020	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
148561	30/09/2020	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
148562	30/09/2020	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
148563	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004432-MAQUINA DE SOLDA PARA SOLDADEM MIG-ESAB,CILINDRO DE GAS Co2 DE 10 KG E BOBINA PARA SOLDAGEM E Co2..	2,12	2,12
148564	30/09/2020	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
148565	30/09/2020	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
148566	30/09/2020	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
148567	30/09/2020	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 VRIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
148568	30/09/2020	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
148569	30/09/2020	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
148570	30/09/2020	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
148571	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEW.	1,41	1,41
148572	30/09/2020	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
148573	30/09/2020	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
148574	30/09/2020	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
148575	30/09/2020	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
148576	30/09/2020	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
148577	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
148578	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
148579	30/09/2020	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
148580	30/09/2020	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
148581	30/09/2020	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
148582	30/09/2020	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
148583	30/09/2020	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
148584	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148585	30/09/2020	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
148586	30/09/2020	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
148587	30/09/2020	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
148588	30/09/2020	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
148589	30/09/2020	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
148590	30/09/2020	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
148591	30/09/2020	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
148592	30/09/2020	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
148593	30/09/2020	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
148594	30/09/2020	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
148595	30/09/2020	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
148596	30/09/2020	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
148597	30/09/2020	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
148598	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
148599	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
148600	30/09/2020	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
148601	30/09/2020	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
148602	30/09/2020	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
148603	30/09/2020	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
148604	30/09/2020	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
148605	30/09/2020	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
148606	30/09/2020	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
148607	30/09/2020	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
148608	30/09/2020	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
148609	30/09/2020	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
148610	30/09/2020	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
148611	30/09/2020	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
148612	30/09/2020	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
148613	30/09/2020	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
148614	30/09/2020	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
148615	30/09/2020	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
148616	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004310-CADEIRA GIRATORIAALMOFADADA NA COR AZUL.	0,14	0,14
148617	30/09/2020	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
148618	30/09/2020	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
148619	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
148620	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
148621	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
148622	30/09/2020	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
148623	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148624	30/09/2020	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
148625	30/09/2020	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
148626	30/09/2020	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
148627	30/09/2020	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
148628	30/09/2020	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
148629	30/09/2020	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
148630	30/09/2020	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
148631	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSSOM.	2,83	2,83
148632	30/09/2020	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
148633	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSSOM DBK 1500.	4,25	4,25
148634	30/09/2020	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
148635	30/09/2020	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
148636	30/09/2020	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
148637	30/09/2020	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
148638	30/09/2020	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
148639	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
148640	30/09/2020	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
148641	30/09/2020	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
148642	30/09/2020	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
148643	30/09/2020	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
148644	30/09/2020	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
148645	30/09/2020	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
148646	30/09/2020	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
148647	30/09/2020	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
148648	30/09/2020	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
148649	30/09/2020	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
148650	30/09/2020	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
148651	30/09/2020	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
148652	30/09/2020	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
148653	30/09/2020	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
148654	30/09/2020	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
148655	30/09/2020	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
148656	30/09/2020	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
148657	30/09/2020	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
148658	30/09/2020	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
148659	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	0,70	0,70
148660	30/09/2020	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
148661	30/09/2020	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
148662	30/09/2020	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
148663	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148664	30/09/2020	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
148665	30/09/2020	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
148666	30/09/2020	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
148667	30/09/2020	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
148668	30/09/2020	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
148669	30/09/2020	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
148670	30/09/2020	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
148671	30/09/2020	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
148672	30/09/2020	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
148673	30/09/2020	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
148674	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004201-ARMARIO EM MADEIRAS CONTENDO 2 PORTAS C/ TAMPÃO EM PEDRA.	0,35	0,35
148675	30/09/2020	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
148676	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
148677	30/09/2020	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
148678	30/09/2020	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
148679	30/09/2020	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
148680	30/09/2020	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
148681	30/09/2020	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
148682	30/09/2020	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
148683	30/09/2020	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
148684	30/09/2020	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
148685	30/09/2020	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
148686	30/09/2020	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
148687	30/09/2020	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
148688	30/09/2020	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
148689	30/09/2020	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
148690	30/09/2020	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
148691	30/09/2020	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
148692	30/09/2020	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
148693	30/09/2020	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
148694	30/09/2020	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
148695	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
148696	30/09/2020	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
148697	30/09/2020	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
148698	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	3,54	3,54
148699	30/09/2020	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
148700	30/09/2020	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
148701	30/09/2020	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 DIVISARIAS.	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
148702	30/09/2020	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
148703	30/09/2020	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
148704	30/09/2020	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
148705	30/09/2020	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
148706	30/09/2020	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
148707	30/09/2020	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
148708	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004120-FURADEIRA ELETRICA TIPO PISTOLA MARCA MAKITA.	0,42	0,42
148709	30/09/2020	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
148710	30/09/2020	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
148711	30/09/2020	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
148712	30/09/2020	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
148713	30/09/2020	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
148714	30/09/2020	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
148715	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
148716	30/09/2020	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, KKK- 2006.	481,63	481,63
148717	30/09/2020	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
148718	30/09/2020	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
148719	30/09/2020	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
148720	30/09/2020	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
148721	30/09/2020	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
148722	30/09/2020	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
148723	30/09/2020	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
148724	30/09/2020	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
148725	30/09/2020	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
148726	30/09/2020	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
148727	30/09/2020	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
148728	30/09/2020	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
148729	30/09/2020	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
148730	30/09/2020	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
148731	30/09/2020	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
148732	30/09/2020	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
148733	30/09/2020	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
148734	30/09/2020	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
148735	30/09/2020	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
148736	30/09/2020	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
148737	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148738	30/09/2020	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
148739	30/09/2020	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
148740	30/09/2020	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
148741	30/09/2020	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
148742	30/09/2020	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
148743	30/09/2020	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
148744	30/09/2020	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
148745	30/09/2020	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
148746	30/09/2020	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
148747	30/09/2020	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
148748	30/09/2020	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
148749	30/09/2020	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
148750	30/09/2020	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
148751	30/09/2020	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
148752	30/09/2020	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
148753	30/09/2020	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
148754	30/09/2020	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
148755	30/09/2020	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
148756	30/09/2020	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
148757	30/09/2020	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
148758	30/09/2020	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
148759	30/09/2020	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
148760	30/09/2020	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
148761	30/09/2020	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
148762	30/09/2020	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
148763	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148764	30/09/2020	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
148765	30/09/2020	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
148766	30/09/2020	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
148767	30/09/2020	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
148768	30/09/2020	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
148769	30/09/2020	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
148770	30/09/2020	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
148771	30/09/2020	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
148772	30/09/2020	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
148773	30/09/2020	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
148774	30/09/2020	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
148775	30/09/2020	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
148776	30/09/2020	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
148777	30/09/2020	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
148778	30/09/2020	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 BASCULANTES RECICLAVEL.	1,77	1,77
148779	30/09/2020	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
148780	30/09/2020	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
148781	30/09/2020	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
148782	30/09/2020	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
148783	30/09/2020	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
148784	30/09/2020	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
148785	30/09/2020	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
148786	30/09/2020	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
148787	30/09/2020	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
148788	30/09/2020	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
148789	30/09/2020	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
148790	30/09/2020	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
148791	30/09/2020	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
148792	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148793	30/09/2020	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
148794	30/09/2020	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
148795	30/09/2020	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
148796	30/09/2020	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
148797	30/09/2020	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
148798	30/09/2020	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
148799	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
148800	30/09/2020	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
148801	30/09/2020	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
148802	30/09/2020	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
148803	30/09/2020	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
148804	30/09/2020	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
148805	30/09/2020	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
148806	30/09/2020	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
148807	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003901-BALCAO BAIXO, COM DUAS PORTAS, CHAVE DE TRAVAMENTO E UMA PRATELEIRA INTERNA, MARCA LINPLAST E COR MARFIM..	0,70	0,70
148808	30/09/2020	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
148809	30/09/2020	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
148810	30/09/2020	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
148811	30/09/2020	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
148812	30/09/2020	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
148813	30/09/2020	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
148814	30/09/2020	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
148815	30/09/2020	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
148816	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148817	30/09/2020	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
148818	30/09/2020	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
148819	30/09/2020	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
148820	30/09/2020	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
148821	30/09/2020	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
148822	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
148823	30/09/2020	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
148824	30/09/2020	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
148825	30/09/2020	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
148826	30/09/2020	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
148827	30/09/2020	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
148828	30/09/2020	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
148829	30/09/2020	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 BRANCO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A G _μ S, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
148830	30/09/2020	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
148831	30/09/2020	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
148832	30/09/2020	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
148833	30/09/2020	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
148834	30/09/2020	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
148835	30/09/2020	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
148836	30/09/2020	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
148837	30/09/2020	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
148838	30/09/2020	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
148839	30/09/2020	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
148840	30/09/2020	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
148841	30/09/2020	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
148842	30/09/2020	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
148843	30/09/2020	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
148844	30/09/2020	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
148845	30/09/2020	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
148846	30/09/2020	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
148847	30/09/2020	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
148848	30/09/2020	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
148849	30/09/2020	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
148850	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
148851	30/09/2020	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
148852	30/09/2020	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
148853	30/09/2020	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
148854	30/09/2020	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
148855	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148856	30/09/2020	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
148857	30/09/2020	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
148858	30/09/2020	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
148859	30/09/2020	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
148860	30/09/2020	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
148861	30/09/2020	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
148862	30/09/2020	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
148863	30/09/2020	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
148864	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO.	0,28	0,28
148865	30/09/2020	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
148866	30/09/2020	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
148867	30/09/2020	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
148868	30/09/2020	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
148869	30/09/2020	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
148870	30/09/2020	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
148871	30/09/2020	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
148872	30/09/2020	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
148873	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO.	0,21	0,21
148874	30/09/2020	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
148875	30/09/2020	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
148876	30/09/2020	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
148877	30/09/2020	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
148878	30/09/2020	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
148879	30/09/2020	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
148880	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003776-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	2,83	2,83
148881	30/09/2020	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
148882	30/09/2020	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
148883	30/09/2020	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
148884	30/09/2020	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
148885	30/09/2020	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
148886	30/09/2020	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
148887	30/09/2020	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
148888	30/09/2020	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
148889	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148890	30/09/2020	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
148891	30/09/2020	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
148892	30/09/2020	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
148893	30/09/2020	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
148894	30/09/2020	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
148895	30/09/2020	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
148896	30/09/2020	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
148897	30/09/2020	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
148898	30/09/2020	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
148899	30/09/2020	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
148900	30/09/2020	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
148901	30/09/2020	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
148902	30/09/2020	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
148903	30/09/2020	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
148904	30/09/2020	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
148905	30/09/2020	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
148906	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
148907	30/09/2020	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
148908	30/09/2020	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
148909	30/09/2020	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
148910	30/09/2020	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
148911	30/09/2020	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
148912	30/09/2020	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
148913	30/09/2020	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
148914	30/09/2020	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
148915	30/09/2020	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
148916	30/09/2020	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
148917	30/09/2020	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
148918	30/09/2020	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
148919	30/09/2020	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
148920	30/09/2020	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
148921	30/09/2020	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
148922	30/09/2020	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
148923	30/09/2020	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
148924	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
148925	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148926	30/09/2020	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
148927	30/09/2020	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
148928	30/09/2020	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
148929	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPRESSO DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
148930	30/09/2020	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
148931	30/09/2020	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
148932	30/09/2020	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
148933	30/09/2020	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
148934	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
148935	30/09/2020	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
148936	30/09/2020	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
148937	30/09/2020	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
148938	30/09/2020	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
148939	30/09/2020	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
148940	30/09/2020	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
148941	30/09/2020	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
148942	30/09/2020	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
148943	30/09/2020	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
148944	30/09/2020	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
148945	30/09/2020	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
148946	30/09/2020	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
148947	30/09/2020	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
148948	30/09/2020	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
148949	30/09/2020	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
148950	30/09/2020	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
148951	30/09/2020	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
148952	30/09/2020	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
148953	30/09/2020	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
148954	30/09/2020	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
148955	30/09/2020	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
148956	30/09/2020	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
148957	30/09/2020	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
148958	30/09/2020	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
148959	30/09/2020	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
148960	30/09/2020	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
148961	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
148962	30/09/2020	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
148963	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148964	30/09/2020	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
148965	30/09/2020	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
148966	30/09/2020	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
148967	30/09/2020	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
148968	30/09/2020	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
148969	30/09/2020	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
148970	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
148971	30/09/2020	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
148972	30/09/2020	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
148973	30/09/2020	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
148974	30/09/2020	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
148975	30/09/2020	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
148976	30/09/2020	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
148977	30/09/2020	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
148978	30/09/2020	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
148979	30/09/2020	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
148980	30/09/2020	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
148981	30/09/2020	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
148982	30/09/2020	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
148983	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
148984	30/09/2020	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
148985	30/09/2020	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
148986	30/09/2020	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
148987	30/09/2020	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
148988	30/09/2020	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
148989	30/09/2020	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
148990	30/09/2020	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
148991	30/09/2020	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
148992	30/09/2020	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
148993	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
148994	30/09/2020	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
148995	30/09/2020	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
148996	30/09/2020	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
148997	30/09/2020	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
148998	30/09/2020	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
148999	30/09/2020	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
149000	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
149001	30/09/2020	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
149002	30/09/2020	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
149003	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
149004	30/09/2020	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
149005	30/09/2020	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
149006	30/09/2020	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
149007	30/09/2020	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
149008	30/09/2020	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
149009	30/09/2020	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
149010	30/09/2020	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
149011	30/09/2020	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
149012	30/09/2020	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
149013	30/09/2020	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
149014	30/09/2020	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
149015	30/09/2020	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
149016	30/09/2020	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
149017	30/09/2020	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
149018	30/09/2020	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
149019	30/09/2020	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
149020	30/09/2020	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
149021	30/09/2020	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
149022	30/09/2020	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
149023	30/09/2020	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
149024	30/09/2020	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
149025	30/09/2020	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
149026	30/09/2020	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
149027	30/09/2020	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
149028	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149029	30/09/2020	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
149030	30/09/2020	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
149031	30/09/2020	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
149032	30/09/2020	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
149033	30/09/2020	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
149034	30/09/2020	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
149035	30/09/2020	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
149036	30/09/2020	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
149037	30/09/2020	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
149038	30/09/2020	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
149039	30/09/2020	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
149040	30/09/2020	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
149041	30/09/2020	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
149042	30/09/2020	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
149043	30/09/2020	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
149044	30/09/2020	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
149045	30/09/2020	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
149046	30/09/2020	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
149047	30/09/2020	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
149048	30/09/2020	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
149049	30/09/2020	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
149050	30/09/2020	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
149051	30/09/2020	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
149052	30/09/2020	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
149053	30/09/2020	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
149054	30/09/2020	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
149055	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003161-FOGOAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DAKO, BRANCO (DOACAO APM).	0,85	0,85
149056	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
149057	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
149058	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
149059	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149060	30/09/2020	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
149061	30/09/2020	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
149062	30/09/2020	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
149063	30/09/2020	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
149064	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003142-TELEVISOR COLORIDO 20PL, CINERAL.	0,70	0,70
149065	30/09/2020	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
149066	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
149067	30/09/2020	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
149068	30/09/2020	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
149069	30/09/2020	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
149070	30/09/2020	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
149071	30/09/2020	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
149072	30/09/2020	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
149073	30/09/2020	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
149074	30/09/2020	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
149075	30/09/2020	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
149076	30/09/2020	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
149077	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003101-ARMARIO EM FORMICA MARRON.	0,07	0,07
149078	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
149079	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MAFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
149080	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003085-MESA DE CEREJEIRA 3 METROS, PÉS DE FERRO.	0,70	0,70
149081	30/09/2020	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
149082	30/09/2020	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
149083	30/09/2020	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
149084	30/09/2020	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
149085	30/09/2020	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
149086	30/09/2020	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
149087	30/09/2020	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
149088	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003067-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149089	30/09/2020	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
149090	30/09/2020	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
149091	30/09/2020	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
149092	30/09/2020	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
149093	30/09/2020	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
149094	30/09/2020	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
149095	30/09/2020	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
149096	30/09/2020	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
149097	30/09/2020	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
149098	30/09/2020	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
149099	30/09/2020	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
149100	30/09/2020	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
149101	30/09/2020	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
149102	30/09/2020	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
149103	30/09/2020	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
149104	30/09/2020	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
149105	30/09/2020	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
149106	30/09/2020	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
149107	30/09/2020	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
149108	30/09/2020	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
149109	30/09/2020	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
149110	30/09/2020	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
149111	30/09/2020	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
149112	30/09/2020	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
149113	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003037-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149114	30/09/2020	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
149115	30/09/2020	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
149116	30/09/2020	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
149117	30/09/2020	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
149118	30/09/2020	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
149119	30/09/2020	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
149120	30/09/2020	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
149121	30/09/2020	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
149122	30/09/2020	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
149123	30/09/2020	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
149124	30/09/2020	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
149125	30/09/2020	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
149126	30/09/2020	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
149127	30/09/2020	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
149128	30/09/2020	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
149129	30/09/2020	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
149130	30/09/2020	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
149131	30/09/2020	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
149132	30/09/2020	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
149133	30/09/2020	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
149134	30/09/2020	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
149135	30/09/2020	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
149136	30/09/2020	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
149137	30/09/2020	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
149138	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003001-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149139	30/09/2020	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
149140	30/09/2020	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
149141	30/09/2020	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
149142	30/09/2020	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
149143	30/09/2020	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
149144	30/09/2020	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
149145	30/09/2020	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
149146	30/09/2020	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
149147	30/09/2020	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
149148	30/09/2020	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
149149	30/09/2020	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
149150	30/09/2020	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
149151	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015238-VENTILADOR PORTATIL..	0,57	0,57
149152	30/09/2020	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
149153	30/09/2020	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
149154	30/09/2020	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
149155	30/09/2020	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
149156	30/09/2020	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
149157	30/09/2020	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
149158	30/09/2020	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
149159	30/09/2020	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
149160	30/09/2020	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
149161	30/09/2020	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
149162	30/09/2020	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
149163	30/09/2020	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
149164	30/09/2020	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
149165	30/09/2020	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
149166	30/09/2020	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
149167	30/09/2020	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
149168	30/09/2020	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
149169	30/09/2020	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
149170	30/09/2020	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
149171	30/09/2020	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
149172	30/09/2020	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
149173	30/09/2020	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
149174	30/09/2020	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
149175	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002868-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149176	30/09/2020	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
149177	30/09/2020	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
149178	30/09/2020	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
149179	30/09/2020	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
149180	30/09/2020	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
149181	30/09/2020	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
149182	30/09/2020	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
149183	30/09/2020	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
149184	30/09/2020	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
149185	30/09/2020	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
149186	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
149187	30/09/2020	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
149188	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002846-FOGAO INDUSTRIAL MAGNUN (PROGAS) 6 BOCAS COR PRETO.	1,06	1,06
149189	30/09/2020	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
149190	30/09/2020	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
149191	30/09/2020	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
149192	30/09/2020	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
149193	30/09/2020	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
149194	30/09/2020	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
149195	30/09/2020	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
149196	30/09/2020	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
149197	30/09/2020	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
149198	30/09/2020	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
149199	30/09/2020	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
149200	30/09/2020	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
149201	30/09/2020	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
149202	30/09/2020	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
149203	30/09/2020	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
149204	30/09/2020	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
149205	30/09/2020	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
149206	30/09/2020	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
149207	30/09/2020	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
149208	30/09/2020	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
149209	30/09/2020	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
149210	30/09/2020	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
149211	30/09/2020	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
149212	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002803-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149213	30/09/2020	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
149214	30/09/2020	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
149215	30/09/2020	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
149216	30/09/2020	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
149217	30/09/2020	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
149218	30/09/2020	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
149219	30/09/2020	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
149220	30/09/2020	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
149221	30/09/2020	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
149222	30/09/2020	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
149223	30/09/2020	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
149224	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
149225	30/09/2020	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
149226	30/09/2020	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
149227	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
149228	30/09/2020	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
149229	30/09/2020	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
149230	30/09/2020	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
149231	30/09/2020	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
149232	30/09/2020	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
149233	30/09/2020	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
149234	30/09/2020	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
149235	30/09/2020	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
149236	30/09/2020	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
149237	30/09/2020	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
149238	30/09/2020	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
149239	30/09/2020	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
149240	30/09/2020	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
149241	30/09/2020	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
149242	30/09/2020	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
149243	30/09/2020	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
149244	30/09/2020	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
149245	30/09/2020	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
149246	30/09/2020	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
149247	30/09/2020	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
149248	30/09/2020	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
149249	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149250	30/09/2020	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
149251	30/09/2020	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
149252	30/09/2020	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
149253	30/09/2020	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
149254	30/09/2020	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
149255	30/09/2020	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
149256	30/09/2020	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
149257	30/09/2020	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
149258	30/09/2020	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
149259	30/09/2020	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
149260	30/09/2020	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
149261	30/09/2020	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
149262	30/09/2020	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
149263	30/09/2020	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
149264	30/09/2020	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
149265	30/09/2020	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
149266	30/09/2020	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
149267	30/09/2020	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
149268	30/09/2020	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
149269	30/09/2020	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
149270	30/09/2020	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
149271	30/09/2020	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
149272	30/09/2020	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
149273	30/09/2020	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
149274	30/09/2020	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
149275	30/09/2020	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
149276	30/09/2020	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
149277	30/09/2020	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
149278	30/09/2020	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
149279	30/09/2020	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
149280	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
149281	30/09/2020	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
149282	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
149283	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000700-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO NOVO, TIPO PENDULAR, CAPACIDADE MINIMA DE 600KG..	10,62	10,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149284	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSIÇÃO CENTRAL OU LATERAL, MÍNIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MÍNIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
149285	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000698-GRADE NIVELADORA NOVA, COM TRANSPORTE HIDRÁULICO DO TRATOR, COM 36 DISCOS DE 20X350MM, ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS DE 185MM, MANCAIS LUBRIFICADOS A ÓLEO..	28,34	28,34
149286	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000697-CARRETA AGRÍCOLA 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
149287	30/09/2020	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 ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS 245MM, MANCAIS LUBRIFICADOS.	42,51	42,51
149288	30/09/2020	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
149289	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000689-PIA AÇO INOX 120.	2,83	2,83
149290	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000687-BALÇAO 120X83 COM 03 GAVETAS.	2,83	2,83
149291	30/09/2020	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
149292	30/09/2020	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 SEGURANÇA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTAÇÃO: 110 V.	3,15	3,15
149293	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015246-NOBREAK 700 VA BACK-UP BILVOLT 115V APC.	2,50	2,50
149294	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004519-BALÇAO 1,20 MTS, BRANCO SALMAR.	0,35	0,35
149295	30/09/2020	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
149296	30/09/2020	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
149297	30/09/2020	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
149298	30/09/2020	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
149299	30/09/2020	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
149300	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	24,37	24,37
149301	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012480-BALDE A PEDAL AÇO INOX.	1,50	1,50
149302	30/09/2020	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
149303	30/09/2020	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
149304	30/09/2020	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
149305	30/09/2020	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
149306	30/09/2020	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
149307	30/09/2020	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
149308	30/09/2020	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
149309	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHX2 MIKROTIK.	7,08	7,08
149310	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
149311	30/09/2020	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
149312	30/09/2020	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
149313	30/09/2020	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
149314	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015185-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149315	30/09/2020	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
149316	30/09/2020	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
149317	30/09/2020	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
149318	30/09/2020	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
149319	30/09/2020	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
149320	30/09/2020	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 VEGET..	4,16	4,16
149321	30/09/2020	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 VEGET..	5,03	5,03
149322	30/09/2020	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
149323	30/09/2020	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
149324	30/09/2020	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
149325	30/09/2020	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
149326	30/09/2020	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
149327	30/09/2020	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
149328	30/09/2020	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
149329	30/09/2020	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
149330	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	1,80	1,80
149331	30/09/2020	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
149332	30/09/2020	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
149333	30/09/2020	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
149334	30/09/2020	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
149335	30/09/2020	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
149336	30/09/2020	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
149337	30/09/2020	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
149338	30/09/2020	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
149339	30/09/2020	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
149340	30/09/2020	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
149341	30/09/2020	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
149342	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
149343	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
149344	30/09/2020	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
149345	30/09/2020	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
149346	30/09/2020	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
149347	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-VEICULO MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 PLACA, AY1-4756.	30,50	30,50
149348	30/09/2020	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
149349	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017167-ROCADEIRA STHIL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2T CILINDRO 35,2 CM3/POT 1,7 KW/3,3 CV/7,7 KG..	15,85	15,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149350	30/09/2020	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
149351	30/09/2020	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
149352	30/09/2020	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
149353	30/09/2020	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
149354	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
149355	30/09/2020	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
149356	30/09/2020	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
149357	30/09/2020	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
149358	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
149359	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
149360	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
149361	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
149362	30/09/2020	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
149363	30/09/2020	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
149364	30/09/2020	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
149365	30/09/2020	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
149366	30/09/2020	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
149367	30/09/2020	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
149368	30/09/2020	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
149369	30/09/2020	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
149370	30/09/2020	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
149371	30/09/2020	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
149372	30/09/2020	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
149373	30/09/2020	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
149374	30/09/2020	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
149375	30/09/2020	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
149376	30/09/2020	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
149377	30/09/2020	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
149378	30/09/2020	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
149379	30/09/2020	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
149380	30/09/2020	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
149381	30/09/2020	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
149382	30/09/2020	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
149383	30/09/2020	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
149384	30/09/2020	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
149385	30/09/2020	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
149386	30/09/2020	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
149387	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149388	30/09/2020	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
149389	30/09/2020	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
149390	30/09/2020	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
149391	30/09/2020	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
149392	30/09/2020	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
149393	30/09/2020	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
149394	30/09/2020	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
149395	30/09/2020	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
149396	30/09/2020	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
149397	30/09/2020	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
149398	30/09/2020	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
149399	30/09/2020	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
149400	30/09/2020	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
149401	30/09/2020	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
149402	30/09/2020	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
149403	30/09/2020	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
149404	30/09/2020	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
149405	30/09/2020	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
149406	30/09/2020	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
149407	30/09/2020	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
149408	30/09/2020	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
149409	30/09/2020	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
149410	30/09/2020	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
149411	30/09/2020	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
149412	30/09/2020	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
149413	30/09/2020	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
149414	30/09/2020	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
149415	30/09/2020	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
149416	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
149417	30/09/2020	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
149418	30/09/2020	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
149419	30/09/2020	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
149420	30/09/2020	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
149421	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149422	30/09/2020	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
149423	30/09/2020	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
149424	30/09/2020	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
149425	30/09/2020	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
149426	30/09/2020	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
149427	30/09/2020	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
149428	30/09/2020	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
149429	30/09/2020	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
149430	30/09/2020	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
149431	30/09/2020	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
149432	30/09/2020	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
149433	30/09/2020	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
149434	30/09/2020	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
149435	30/09/2020	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
149436	30/09/2020	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
149437	30/09/2020	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
149438	30/09/2020	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
149439	30/09/2020	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
149440	30/09/2020	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
149441	30/09/2020	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
149442	30/09/2020	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
149443	30/09/2020	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
149444	30/09/2020	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
149445	30/09/2020	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
149446	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149447	30/09/2020	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
149448	30/09/2020	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
149449	30/09/2020	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
149450	30/09/2020	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
149451	30/09/2020	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
149452	30/09/2020	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
149453	30/09/2020	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
149454	30/09/2020	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
149455	30/09/2020	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
149456	30/09/2020	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
149457	30/09/2020	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
149458	30/09/2020	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
149459	30/09/2020	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
149460	30/09/2020	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
149461	30/09/2020	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
149462	30/09/2020	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
149463	30/09/2020	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
149464	30/09/2020	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
149465	30/09/2020	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
149466	30/09/2020	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
149467	30/09/2020	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
149468	30/09/2020	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
149469	30/09/2020	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
149470	30/09/2020	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
149471	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149472	30/09/2020	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
149473	30/09/2020	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
149474	30/09/2020	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
149475	30/09/2020	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
149476	30/09/2020	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
149477	30/09/2020	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
149478	30/09/2020	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
149479	30/09/2020	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
149480	30/09/2020	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
149481	30/09/2020	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
149482	30/09/2020	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
149483	30/09/2020	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
149484	30/09/2020	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
149485	30/09/2020	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
149486	30/09/2020	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
149487	30/09/2020	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
149488	30/09/2020	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
149489	30/09/2020	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
149490	30/09/2020	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
149491	30/09/2020	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
149492	30/09/2020	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
149493	30/09/2020	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
149494	30/09/2020	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
149495	30/09/2020	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
149496	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149497	30/09/2020	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
149498	30/09/2020	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
149499	30/09/2020	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
149500	30/09/2020	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
149501	30/09/2020	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
149502	30/09/2020	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
149503	30/09/2020	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
149504	30/09/2020	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
149505	30/09/2020	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
149506	30/09/2020	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
149507	30/09/2020	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
149508	30/09/2020	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
149509	30/09/2020	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
149510	30/09/2020	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
149511	30/09/2020	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
149512	30/09/2020	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
149513	30/09/2020	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
149514	30/09/2020	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
149515	30/09/2020	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
149516	30/09/2020	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
149517	30/09/2020	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
149518	30/09/2020	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
149519	30/09/2020	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
149520	30/09/2020	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
149521	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149522	30/09/2020	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
149523	30/09/2020	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
149524	30/09/2020	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
149525	30/09/2020	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
149526	30/09/2020	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
149527	30/09/2020	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
149528	30/09/2020	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
149529	30/09/2020	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
149530	30/09/2020	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
149531	30/09/2020	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
149532	30/09/2020	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
149533	30/09/2020	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
149534	30/09/2020	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
149535	30/09/2020	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
149536	30/09/2020	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
149537	30/09/2020	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
149538	30/09/2020	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
149539	30/09/2020	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
149540	30/09/2020	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
149541	30/09/2020	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
149542	30/09/2020	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
149543	30/09/2020	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
149544	30/09/2020	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
149545	30/09/2020	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
149546	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149547	30/09/2020	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
149548	30/09/2020	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
149549	30/09/2020	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
149550	30/09/2020	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
149551	30/09/2020	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
149552	30/09/2020	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
149553	30/09/2020	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
149554	30/09/2020	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
149555	30/09/2020	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
149556	30/09/2020	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
149557	30/09/2020	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
149558	30/09/2020	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
149559	30/09/2020	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
149560	30/09/2020	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
149561	30/09/2020	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
149562	30/09/2020	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
149563	30/09/2020	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
149564	30/09/2020	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
149565	30/09/2020	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
149566	30/09/2020	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
149567	30/09/2020	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
149568	30/09/2020	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
149569	30/09/2020	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
149570	30/09/2020	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
149571	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149572	30/09/2020	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
149573	30/09/2020	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
149574	30/09/2020	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
149575	30/09/2020	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
149576	30/09/2020	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
149577	30/09/2020	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
149578	30/09/2020	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
149579	30/09/2020	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
149580	30/09/2020	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
149581	30/09/2020	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
149582	30/09/2020	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
149583	30/09/2020	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
149584	30/09/2020	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
149585	30/09/2020	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
149586	30/09/2020	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
149587	30/09/2020	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
149588	30/09/2020	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
149589	30/09/2020	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
149590	30/09/2020	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
149591	30/09/2020	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
149592	30/09/2020	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
149593	30/09/2020	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
149594	30/09/2020	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
149595	30/09/2020	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
149596	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149597	30/09/2020	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
149598	30/09/2020	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
149599	30/09/2020	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
149600	30/09/2020	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
149601	30/09/2020	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
149602	30/09/2020	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
149603	30/09/2020	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
149604	30/09/2020	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
149605	30/09/2020	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
149606	30/09/2020	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
149607	30/09/2020	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
149608	30/09/2020	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
149609	30/09/2020	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
149610	30/09/2020	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
149611	30/09/2020	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
149612	30/09/2020	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
149613	30/09/2020	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
149614	30/09/2020	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
149615	30/09/2020	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
149616	30/09/2020	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
149617	30/09/2020	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
149618	30/09/2020	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
149619	30/09/2020	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
149620	30/09/2020	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
149621	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149622	30/09/2020	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
149623	30/09/2020	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
149624	30/09/2020	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
149625	30/09/2020	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
149626	30/09/2020	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
149627	30/09/2020	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
149628	30/09/2020	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
149629	30/09/2020	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
149630	30/09/2020	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
149631	30/09/2020	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
149632	30/09/2020	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
149633	30/09/2020	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
149634	30/09/2020	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
149635	30/09/2020	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
149636	30/09/2020	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
149637	30/09/2020	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
149638	30/09/2020	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
149639	30/09/2020	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
149640	30/09/2020	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
149641	30/09/2020	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
149642	30/09/2020	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
149643	30/09/2020	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
149644	30/09/2020	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
149645	30/09/2020	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
149646	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149647	30/09/2020	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
149648	30/09/2020	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
149649	30/09/2020	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
149650	30/09/2020	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
149651	30/09/2020	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
149652	30/09/2020	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
149653	30/09/2020	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
149654	30/09/2020	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
149655	30/09/2020	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
149656	30/09/2020	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
149657	30/09/2020	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
149658	30/09/2020	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
149659	30/09/2020	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
149660	30/09/2020	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
149661	30/09/2020	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
149662	30/09/2020	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
149663	30/09/2020	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
149664	30/09/2020	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
149665	30/09/2020	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
149666	30/09/2020	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
149667	30/09/2020	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
149668	30/09/2020	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
149669	30/09/2020	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
149670	30/09/2020	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
149671	30/09/2020	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
149672	30/09/2020	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
149673	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149674	30/09/2020	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
149675	30/09/2020	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
149676	30/09/2020	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
149677	30/09/2020	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
149678	30/09/2020	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
149679	30/09/2020	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
149680	30/09/2020	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
149681	30/09/2020	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
149682	30/09/2020	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
149683	30/09/2020	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
149684	30/09/2020	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
149685	30/09/2020	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
149686	30/09/2020	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
149687	30/09/2020	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
149688	30/09/2020	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
149689	30/09/2020	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
149690	30/09/2020	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
149691	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017543-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
149692	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017542-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
149693	30/09/2020	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
149694	30/09/2020	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
149695	30/09/2020	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
149696	30/09/2020	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
149697	30/09/2020	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
149698	30/09/2020	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
149699	30/09/2020	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
149700	30/09/2020	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
149701	30/09/2020	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
149702	30/09/2020	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
149703	30/09/2020	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
149704	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149705	30/09/2020	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
149706	30/09/2020	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
149707	30/09/2020	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
149708	30/09/2020	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
149709	30/09/2020	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
149710	30/09/2020	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
149711	30/09/2020	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
149712	30/09/2020	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
149713	30/09/2020	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
149714	30/09/2020	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
149715	30/09/2020	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
149716	30/09/2020	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
149717	30/09/2020	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
149718	30/09/2020	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
149719	30/09/2020	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
149720	30/09/2020	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
149721	30/09/2020	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
149722	30/09/2020	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
149723	30/09/2020	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
149724	30/09/2020	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
149725	30/09/2020	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
149726	30/09/2020	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
149727	30/09/2020	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
149728	30/09/2020	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
149729	30/09/2020	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
149730	30/09/2020	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
149731	30/09/2020	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
149732	30/09/2020	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
149733	30/09/2020	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
149734	30/09/2020	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
149735	30/09/2020	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
149736	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149737	30/09/2020	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
149738	30/09/2020	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
149739	30/09/2020	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
149740	30/09/2020	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
149741	30/09/2020	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
149742	30/09/2020	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
149743	30/09/2020	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
149744	30/09/2020	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
149745	30/09/2020	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
149746	30/09/2020	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
149747	30/09/2020	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
149748	30/09/2020	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
149749	30/09/2020	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
149750	30/09/2020	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
149751	30/09/2020	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
149752	30/09/2020	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
149753	30/09/2020	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
149754	30/09/2020	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
149755	30/09/2020	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
149756	30/09/2020	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
149757	30/09/2020	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
149758	30/09/2020	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
149759	30/09/2020	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
149760	30/09/2020	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
149761	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149762	30/09/2020	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
149763	30/09/2020	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
149764	30/09/2020	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
149765	30/09/2020	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
149766	30/09/2020	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
149767	30/09/2020	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
149768	30/09/2020	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
149769	30/09/2020	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
149770	30/09/2020	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
149771	30/09/2020	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
149772	30/09/2020	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
149773	30/09/2020	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
149774	30/09/2020	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
149775	30/09/2020	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
149776	30/09/2020	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
149777	30/09/2020	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
149778	30/09/2020	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
149779	30/09/2020	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
149780	30/09/2020	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
149781	30/09/2020	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
149782	30/09/2020	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
149783	30/09/2020	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
149784	30/09/2020	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
149785	30/09/2020	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
149786	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149787	30/09/2020	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
149788	30/09/2020	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
149789	30/09/2020	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
149790	30/09/2020	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
149791	30/09/2020	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
149792	30/09/2020	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
149793	30/09/2020	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
149794	30/09/2020	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
149795	30/09/2020	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
149796	30/09/2020	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
149797	30/09/2020	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
149798	30/09/2020	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
149799	30/09/2020	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
149800	30/09/2020	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
149801	30/09/2020	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
149802	30/09/2020	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
149803	30/09/2020	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
149804	30/09/2020	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
149805	30/09/2020	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
149806	30/09/2020	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
149807	30/09/2020	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
149808	30/09/2020	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
149809	30/09/2020	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
149810	30/09/2020	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
149811	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149812	30/09/2020	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
149813	30/09/2020	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
149814	30/09/2020	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
149815	30/09/2020	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
149816	30/09/2020	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
149817	30/09/2020	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
149818	30/09/2020	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
149819	30/09/2020	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
149820	30/09/2020	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
149821	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
149822	30/09/2020	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
149823	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGÃO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
149824	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
149825	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
149826	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
149827	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
149828	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
149829	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
149830	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
149831	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
149832	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017252-BEBEDOURO DE COLUNA, TORNEIRA DE PRESSÃO A JATO 4,1 LITROS - LIBELL.	4,84	4,84
149833	30/09/2020	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
149834	30/09/2020	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
149835	30/09/2020	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
149836	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017476-COFRE EM CHAPA DE AÇO 0,9 MM, COM 2 PINO MACÍCO, TECLADO TIPO TELEFONE, UMA CHAVE..	5,28	5,28
149837	30/09/2020	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
149838	30/09/2020	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
149839	30/09/2020	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
149840	30/09/2020	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
149841	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149842	30/09/2020	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
149843	30/09/2020	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
149844	30/09/2020	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
149845	30/09/2020	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
149846	30/09/2020	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
149847	30/09/2020	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
149848	30/09/2020	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
149849	30/09/2020	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
149850	30/09/2020	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
149851	30/09/2020	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
149852	30/09/2020	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
149853	30/09/2020	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
149854	30/09/2020	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
149855	30/09/2020	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
149856	30/09/2020	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
149857	30/09/2020	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
149858	30/09/2020	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
149859	30/09/2020	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
149860	30/09/2020	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
149861	30/09/2020	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
149862	30/09/2020	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
149863	30/09/2020	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
149864	30/09/2020	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
149865	30/09/2020	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
149866	30/09/2020	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
149867	30/09/2020	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
149868	30/09/2020	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
149869	30/09/2020	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
149870	30/09/2020	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
149871	30/09/2020	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
149872	30/09/2020	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
149873	30/09/2020	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
149874	30/09/2020	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
149875	30/09/2020	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
149876	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149877	30/09/2020	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
149878	30/09/2020	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
149879	30/09/2020	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
149880	30/09/2020	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
149881	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
149882	30/09/2020	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
149883	30/09/2020	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
149884	30/09/2020	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
149885	30/09/2020	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
149886	30/09/2020	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
149887	30/09/2020	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
149888	30/09/2020	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
149889	30/09/2020	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
149890	30/09/2020	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
149891	30/09/2020	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
149892	30/09/2020	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
149893	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
149894	30/09/2020	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
149895	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
149896	30/09/2020	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
149897	30/09/2020	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
149898	30/09/2020	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
149899	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
149900	30/09/2020	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
149901	30/09/2020	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
149902	30/09/2020	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
149903	30/09/2020	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
149904	30/09/2020	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
149905	30/09/2020	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
149906	30/09/2020	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
149907	30/09/2020	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
149908	30/09/2020	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
149909	30/09/2020	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
149910	30/09/2020	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
149911	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149912	30/09/2020	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
149913	30/09/2020	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
149914	30/09/2020	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
149915	30/09/2020	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
149916	30/09/2020	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
149917	30/09/2020	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
149918	30/09/2020	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
149919	30/09/2020	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
149920	30/09/2020	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
149921	30/09/2020	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
149922	30/09/2020	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
149923	30/09/2020	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	453,54	453,54
149924	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	821,34	821,34
149925	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149926	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	42,12	42,12
149927	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	42,12	42,12
149928	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149929	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	42,12	42,12
149930	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149931	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149932	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149933	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149934	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149935	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149936	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149937	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149938	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149939	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149940	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06



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
149941	30/09/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
149942	30/09/2020	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
149943	30/09/2020	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
149944	30/09/2020	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
149945	30/09/2020	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
149946	30/09/2020	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
149947	30/09/2020	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
149948	30/09/2020	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
149949	30/09/2020	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
149950	30/09/2020	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
149951	30/09/2020	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
149952	30/09/2020	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
149953	30/09/2020	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
149954	30/09/2020	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
149955	30/09/2020	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
149956	30/09/2020	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
149957	30/09/2020	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
149958	30/09/2020	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
149959	30/09/2020	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
149960	30/09/2020	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
149961	30/09/2020	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
149962	30/09/2020	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
149963	30/09/2020	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
149964	30/09/2020	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
149965	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
149966	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
149967	30/09/2020	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
149968	30/09/2020	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
149969	30/09/2020	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
149970	30/09/2020	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
149971	30/09/2020	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
149972	30/09/2020	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
149973	30/09/2020	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
149974	30/09/2020	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
149975	30/09/2020	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
149976	30/09/2020	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
149977	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
149978	30/09/2020	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
149979	30/09/2020	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
149980	30/09/2020	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
149981	30/09/2020	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
149982	30/09/2020	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
149983	30/09/2020	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
149984	30/09/2020	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
149985	30/09/2020	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
149986	30/09/2020	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
149987	30/09/2020	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
149988	30/09/2020	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
149989	30/09/2020	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
149990	30/09/2020	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
149991	30/09/2020	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
149992	30/09/2020	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
149993	30/09/2020	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
149994	30/09/2020	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
149995	30/09/2020	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
149996	30/09/2020	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
149997	30/09/2020	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
149998	30/09/2020	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
149999	30/09/2020	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
150000	30/09/2020	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
150001	30/09/2020	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
150002	30/09/2020	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
150003	30/09/2020	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
150004	30/09/2020	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
150005	30/09/2020	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
150006	30/09/2020	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
150007	30/09/2020	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
150008	30/09/2020	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
150009	30/09/2020	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
150010	30/09/2020	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
150011	30/09/2020	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
150012	30/09/2020	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
150013	30/09/2020	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
150014	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150015	30/09/2020	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
150016	30/09/2020	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
150017	30/09/2020	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
150018	30/09/2020	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
150019	30/09/2020	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
150020	30/09/2020	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
150021	30/09/2020	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
150022	30/09/2020	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
150023	30/09/2020	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
150024	30/09/2020	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
150025	30/09/2020	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
150026	30/09/2020	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
150027	30/09/2020	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
150028	30/09/2020	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
150029	30/09/2020	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
150030	30/09/2020	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
150031	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
150032	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
150033	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
150034	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
150035	30/09/2020	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
150036	30/09/2020	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
150037	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
150038	30/09/2020	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
150039	30/09/2020	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
150040	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
150041	30/09/2020	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
150042	30/09/2020	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
150043	30/09/2020	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
150044	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
150045	30/09/2020	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
150046	30/09/2020	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
150047	30/09/2020	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
150048	30/09/2020	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
150049	30/09/2020	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
150050	30/09/2020	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
150051	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
150052	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
150053	30/09/2020	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
150054	30/09/2020	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
150055	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019980-CENTRIFUGA DE ROUPAS 10 KG.	3,36	3,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150056	30/09/2020	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
150057	30/09/2020	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
150058	30/09/2020	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
150059	30/09/2020	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
150060	30/09/2020	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
150061	30/09/2020	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
150062	30/09/2020	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
150063	30/09/2020	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
150064	30/09/2020	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
150065	30/09/2020	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
150066	30/09/2020	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
150067	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020100-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
150068	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020101-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
150069	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020102-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
150070	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020103-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
150071	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020104-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
150072	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020105-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
150073	30/09/2020	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
150074	30/09/2020	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
150075	30/09/2020	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
150076	30/09/2020	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
150077	30/09/2020	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
150078	30/09/2020	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
150079	30/09/2020	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
150080	30/09/2020	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
150081	30/09/2020	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
150082	30/09/2020	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
150083	30/09/2020	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
150084	30/09/2020	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
150085	30/09/2020	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
150086	30/09/2020	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
150087	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150088	30/09/2020	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
150089	30/09/2020	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
150090	30/09/2020	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
150091	30/09/2020	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
150092	30/09/2020	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
150093	30/09/2020	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
150094	30/09/2020	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
150095	30/09/2020	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
150096	30/09/2020	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
150097	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
150098	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
150099	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
150100	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
150101	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
150102	30/09/2020	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
150103	30/09/2020	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
150104	30/09/2020	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
150105	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150106	30/09/2020	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
150107	30/09/2020	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
150108	30/09/2020	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
150109	30/09/2020	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
150110	30/09/2020	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
150111	30/09/2020	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
150112	30/09/2020	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
150113	30/09/2020	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
150114	30/09/2020	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
150115	30/09/2020	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
150116	30/09/2020	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
150117	30/09/2020	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
150118	30/09/2020	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
150119	30/09/2020	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
150120	30/09/2020	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
150121	30/09/2020	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
150122	30/09/2020	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
150123	30/09/2020	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
150124	30/09/2020	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
150125	30/09/2020	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
150126	30/09/2020	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
150127	30/09/2020	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
150128	30/09/2020	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
150129	30/09/2020	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
150130	30/09/2020	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
150131	30/09/2020	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
150132	30/09/2020	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
150133	30/09/2020	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
150134	30/09/2020	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
150135	30/09/2020	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
150136	30/09/2020	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
150137	30/09/2020	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
150138	30/09/2020	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
150139	30/09/2020	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
150140	30/09/2020	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
150141	30/09/2020	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
150142	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150143	30/09/2020	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
150144	30/09/2020	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
150145	30/09/2020	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
150146	30/09/2020	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
150147	30/09/2020	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
150148	30/09/2020	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
150149	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020180-VEICULO MONTANA LS ANO 2016, 2017, COR BRANCO PLACA BAW-8273.	248,00	248,00
150150	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
150151	30/09/2020	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
150152	30/09/2020	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
150153	30/09/2020	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
150154	30/09/2020	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
150155	30/09/2020	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
150156	30/09/2020	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
150157	30/09/2020	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
150158	30/09/2020	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
150159	30/09/2020	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
150160	30/09/2020	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
150161	30/09/2020	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
150162	30/09/2020	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
150163	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022088-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrónico de ponto).	13,42	13,42
150164	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022089-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrónico de ponto).	13,42	13,42
150165	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022090-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrónico de ponto).	13,42	13,42
150166	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrónico de ponto).	13,42	13,42
150167	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
150168	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
150169	30/09/2020	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
150170	30/09/2020	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
150171	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150172	30/09/2020	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
150173	30/09/2020	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
150174	30/09/2020	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
150175	30/09/2020	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
150176	30/09/2020	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
150177	30/09/2020	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
150178	30/09/2020	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
150179	30/09/2020	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
150180	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
150181	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
150182	30/09/2020	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
150183	30/09/2020	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
150184	30/09/2020	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
150185	30/09/2020	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
150186	30/09/2020	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
150187	30/09/2020	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
150188	30/09/2020	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
150189	30/09/2020	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
150190	30/09/2020	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
150191	30/09/2020	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
150192	30/09/2020	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
150193	30/09/2020	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
150194	30/09/2020	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
150195	30/09/2020	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
150196	30/09/2020	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
150197	30/09/2020	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
150198	30/09/2020	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
150199	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150200	30/09/2020	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
150201	30/09/2020	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
150202	30/09/2020	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
150203	30/09/2020	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
150204	30/09/2020	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
150205	30/09/2020	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
150206	30/09/2020	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 PES INTEGRADO.	4,98	4,98
150207	30/09/2020	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
150208	30/09/2020	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
150209	30/09/2020	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
150210	30/09/2020	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
150211	30/09/2020	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
150212	30/09/2020	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
150213	30/09/2020	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
150214	30/09/2020	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
150215	30/09/2020	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
150216	30/09/2020	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
150217	30/09/2020	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 CIAÇA.	12,35	12,35
150218	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150219	30/09/2020	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
150220	30/09/2020	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
150221	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022717-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
150222	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022718-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
150223	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022719-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
150224	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022720-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
150225	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
150226	30/09/2020	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
150227	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
150228	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETRCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
150229	30/09/2020	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
150230	30/09/2020	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
150231	30/09/2020	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
150232	30/09/2020	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
150233	30/09/2020	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
150234	30/09/2020	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
150235	30/09/2020	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 , ASENTAMENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
150236	30/09/2020	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 , ASENTAMENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
150237	30/09/2020	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 , ASENTAMENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
150238	30/09/2020	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 , ASENTAMENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150239	30/09/2020	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 , ASENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
150240	30/09/2020	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 , ASENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
150241	30/09/2020	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 , ASENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
150242	30/09/2020	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 , ASENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
150243	30/09/2020	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 , ASENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
150244	30/09/2020	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 , ASENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
150245	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
150246	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
150247	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
150248	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
150249	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
150250	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
150251	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
150252	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
150253	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
150254	30/09/2020	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
150255	30/09/2020	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
150256	30/09/2020	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
150257	30/09/2020	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
150258	30/09/2020	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
150259	30/09/2020	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
150260	30/09/2020	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
150261	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022761-BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MINIMO DE 02 MM , TIPO CURVO , ESTRUTURA DE ACO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA E ESTRUTURA DE ACO COM PROTECCAO PLUMBIFERA DE NO MINIMO 2,0MM.	13,30	13,30
150262	30/09/2020	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
150263	30/09/2020	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
150264	30/09/2020	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
150265	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150266	30/09/2020	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
150267	30/09/2020	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
150268	30/09/2020	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
150269	30/09/2020	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
150270	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
150271	30/09/2020	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
150272	30/09/2020	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
150273	30/09/2020	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
150274	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
150275	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
150276	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
150277	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
150278	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
150279	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
150280	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
150281	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
150282	30/09/2020	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
150283	30/09/2020	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
150284	30/09/2020	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
150285	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022834-AMALGAMADOR ODONTINTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
150286	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022835-AMALGAMADOR ODONTINTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
150287	30/09/2020	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
150288	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022837-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
150289	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022972-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
150290	30/09/2020	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
150291	30/09/2020	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
150292	30/09/2020	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
150293	30/09/2020	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
150294	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
150295	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150296	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMPA.	0,33	0,33
150297	30/09/2020	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
150298	30/09/2020	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
150299	30/09/2020	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
150300	30/09/2020	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
150301	30/09/2020	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
150302	30/09/2020	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
150303	30/09/2020	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
150304	30/09/2020	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
150305	30/09/2020	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
150306	30/09/2020	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
150307	30/09/2020	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
150308	30/09/2020	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
150309	30/09/2020	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
150310	30/09/2020	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
150311	30/09/2020	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
150312	30/09/2020	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
150313	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023141-MICROFONES PROFESSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
150314	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023150-MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFESSIONAL POWESHOT SX 400.	7,64	7,64
150315	30/09/2020	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
150316	30/09/2020	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
150317	30/09/2020	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
150318	30/09/2020	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
150319	30/09/2020	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
150320	30/09/2020	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
150321	30/09/2020	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
150322	30/09/2020	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
150323	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150324	30/09/2020	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
150325	30/09/2020	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
150326	30/09/2020	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
150327	30/09/2020	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
150328	30/09/2020	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
150329	30/09/2020	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
150330	30/09/2020	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
150331	30/09/2020	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
150332	30/09/2020	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
150333	30/09/2020	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
150334	30/09/2020	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
150335	30/09/2020	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
150336	30/09/2020	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
150337	30/09/2020	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
150338	30/09/2020	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
150339	30/09/2020	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
150340	30/09/2020	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
150341	30/09/2020	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
150342	30/09/2020	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
150343	30/09/2020	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
150344	30/09/2020	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
150345	30/09/2020	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
150346	30/09/2020	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
150347	30/09/2020	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
150348	30/09/2020	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
150349	30/09/2020	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
150350	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
150351	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
150352	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023229-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
150353	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023230-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
150354	30/09/2020	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
150355	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150356	30/09/2020	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
150357	30/09/2020	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
150358	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023235-COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO.	29,32	29,32
150359	30/09/2020	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
150360	30/09/2020	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
150361	30/09/2020	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
150362	30/09/2020	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
150363	30/09/2020	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
150364	30/09/2020	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
150365	30/09/2020	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
150366	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
150367	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
150368	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
150369	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
150370	30/09/2020	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
150371	30/09/2020	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
150372	30/09/2020	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
150373	30/09/2020	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
150374	30/09/2020	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
150375	30/09/2020	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
150376	30/09/2020	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
150377	30/09/2020	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
150378	30/09/2020	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
150379	30/09/2020	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
150380	30/09/2020	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
150381	30/09/2020	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
150382	30/09/2020	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
150383	30/09/2020	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
150384	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
150385	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
150386	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
150387	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
150388	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
150389	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
150390	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
150391	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
150392	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
150393	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
150394	30/09/2020	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
150395	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150396	30/09/2020	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
150397	30/09/2020	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
150398	30/09/2020	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
150399	30/09/2020	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
150400	30/09/2020	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
150401	30/09/2020	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
150402	30/09/2020	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
150403	30/09/2020	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
150404	30/09/2020	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
150405	30/09/2020	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
150406	30/09/2020	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
150407	30/09/2020	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
150408	30/09/2020	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
150409	30/09/2020	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
150410	30/09/2020	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
150411	30/09/2020	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
150412	30/09/2020	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
150413	30/09/2020	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
150414	30/09/2020	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
150415	30/09/2020	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
150416	30/09/2020	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
150417	30/09/2020	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
150418	30/09/2020	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
150419	30/09/2020	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
150420	30/09/2020	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
150421	30/09/2020	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
150422	30/09/2020	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
150423	30/09/2020	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
150424	30/09/2020	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
150425	30/09/2020	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
150426	30/09/2020	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
150427	30/09/2020	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
150428	30/09/2020	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
150429	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150430	30/09/2020	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
150431	30/09/2020	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
150432	30/09/2020	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
150433	30/09/2020	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
150434	30/09/2020	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
150435	30/09/2020	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
150436	30/09/2020	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
150437	30/09/2020	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
150438	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
150439	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
150440	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
150441	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
150442	30/09/2020	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
150443	30/09/2020	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
150444	30/09/2020	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
150445	30/09/2020	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
150446	30/09/2020	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
150447	30/09/2020	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
150448	30/09/2020	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
150449	30/09/2020	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
150450	30/09/2020	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
150451	30/09/2020	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
150452	30/09/2020	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
150453	30/09/2020	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
150454	30/09/2020	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
150455	30/09/2020	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
150456	30/09/2020	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
150457	30/09/2020	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
150458	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
150459	30/09/2020	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
150460	30/09/2020	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
150461	30/09/2020	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
150462	30/09/2020	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
150463	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150464	30/09/2020	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
150465	30/09/2020	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
150466	30/09/2020	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
150467	30/09/2020	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
150468	30/09/2020	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
150469	30/09/2020	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
150470	30/09/2020	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
150471	30/09/2020	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
150472	30/09/2020	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
150473	30/09/2020	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
150474	30/09/2020	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
150475	30/09/2020	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
150476	30/09/2020	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
150477	30/09/2020	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
150478	30/09/2020	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
150479	30/09/2020	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
150480	30/09/2020	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
150481	30/09/2020	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
150482	30/09/2020	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
150483	30/09/2020	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
150484	30/09/2020	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
150485	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
150486	30/09/2020	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
150487	30/09/2020	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
150488	30/09/2020	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
150489	30/09/2020	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
150490	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026005-CADEIRA DE.	0,37	0,37
150491	30/09/2020	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
150492	30/09/2020	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
150493	30/09/2020	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
150494	30/09/2020	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
150495	30/09/2020	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
150496	30/09/2020	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
150497	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
150498	30/09/2020	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
150499	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150500	30/09/2020	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
150501	30/09/2020	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
150502	30/09/2020	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
150503	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
150504	30/09/2020	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
150505	30/09/2020	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
150506	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
150507	30/09/2020	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
150508	30/09/2020	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
150509	30/09/2020	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
150510	30/09/2020	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
150511	30/09/2020	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
150512	30/09/2020	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
150513	30/09/2020	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
150514	30/09/2020	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
150515	30/09/2020	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
150516	30/09/2020	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
150517	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÓ170 ADULTO.	3,26	3,26
150518	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÓ170 ADULTO.	3,26	3,26
150519	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÓ170 ADULTO.	3,26	3,26
150520	30/09/2020	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
150521	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026154-MICROCOMPUTADOR.	35,92	35,92
150522	30/09/2020	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
150523	30/09/2020	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
150524	30/09/2020	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
150525	30/09/2020	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
150526	30/09/2020	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
150527	30/09/2020	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
150528	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
150529	30/09/2020	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
150530	30/09/2020	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
150531	30/09/2020	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
150532	30/09/2020	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
150533	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
150534	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026209-CADEIRA MULTIUSO.	0,75	0,75
150535	30/09/2020	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
150536	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150537	30/09/2020	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
150538	30/09/2020	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
150539	30/09/2020	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
150540	30/09/2020	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
150541	30/09/2020	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
150542	30/09/2020	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
150543	30/09/2020	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
150544	30/09/2020	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
150545	30/09/2020	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
150546	30/09/2020	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
150547	30/09/2020	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
150548	30/09/2020	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
150549	30/09/2020	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
150550	30/09/2020	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
150551	30/09/2020	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
150552	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
150553	30/09/2020	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
150554	30/09/2020	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
150555	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMATICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68
150556	30/09/2020	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
150557	30/09/2020	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
150558	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
150559	30/09/2020	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
150560	30/09/2020	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
150561	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
150562	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
150563	30/09/2020	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
150564	30/09/2020	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
150565	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
150566	30/09/2020	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
150567	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
150568	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
150569	30/09/2020	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
150570	30/09/2020	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
150571	30/09/2020	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
150572	30/09/2020	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
150573	30/09/2020	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
150574	30/09/2020	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
150575	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150576	30/09/2020	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
150577	30/09/2020	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
150578	30/09/2020	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
150579	30/09/2020	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
150580	30/09/2020	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
150581	30/09/2020	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
150582	30/09/2020	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
150583	30/09/2020	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
150584	30/09/2020	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
150585	30/09/2020	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
150586	30/09/2020	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
150587	30/09/2020	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
150588	30/09/2020	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
150589	30/09/2020	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
150590	30/09/2020	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
150591	30/09/2020	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
150592	30/09/2020	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
150593	30/09/2020	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
150594	30/09/2020	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
150595	30/09/2020	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
150596	30/09/2020	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
150597	30/09/2020	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
150598	30/09/2020	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
150599	30/09/2020	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
150600	30/09/2020	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
150601	30/09/2020	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
150602	30/09/2020	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
150603	30/09/2020	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
150604	30/09/2020	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
150605	30/09/2020	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
150606	30/09/2020	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
150607	30/09/2020	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
150608	30/09/2020	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
150609	30/09/2020	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
150610	30/09/2020	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
150611	30/09/2020	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
150612	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150613	30/09/2020	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
150614	30/09/2020	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
150615	30/09/2020	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
150616	30/09/2020	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
150617	30/09/2020	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
150618	30/09/2020	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
150619	30/09/2020	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
150620	30/09/2020	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
150621	30/09/2020	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
150622	30/09/2020	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
150623	30/09/2020	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
150624	30/09/2020	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
150625	30/09/2020	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
150626	30/09/2020	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
150627	30/09/2020	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
150628	30/09/2020	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
150629	30/09/2020	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
150630	30/09/2020	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
150631	30/09/2020	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
150632	30/09/2020	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
150633	30/09/2020	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
150634	30/09/2020	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
150635	30/09/2020	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
150636	30/09/2020	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
150637	30/09/2020	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
150638	30/09/2020	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
150639	30/09/2020	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
150640	30/09/2020	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
150641	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
150642	30/09/2020	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
150643	30/09/2020	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
150644	30/09/2020	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
150645	30/09/2020	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
150646	30/09/2020	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
150647	30/09/2020	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
150648	30/09/2020	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
150649	30/09/2020	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
150650	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
150651	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150652	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
150653	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
150654	30/09/2020	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
150655	30/09/2020	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
150656	30/09/2020	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
150657	30/09/2020	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
150658	30/09/2020	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
150659	30/09/2020	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
150660	30/09/2020	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
150661	30/09/2020	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
150662	30/09/2020	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
150663	30/09/2020	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
150664	30/09/2020	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
150665	30/09/2020	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
150666	30/09/2020	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
150667	30/09/2020	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
150668	30/09/2020	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
150669	30/09/2020	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
150670	30/09/2020	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
150671	30/09/2020	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
150672	30/09/2020	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
150673	30/09/2020	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
150674	30/09/2020	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
150675	30/09/2020	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
150676	30/09/2020	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
150677	30/09/2020	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
150678	30/09/2020	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
150679	30/09/2020	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
150680	30/09/2020	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
150681	30/09/2020	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
150682	30/09/2020	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
150683	30/09/2020	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
150684	30/09/2020	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
150685	30/09/2020	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
150686	30/09/2020	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
150687	30/09/2020	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
150688	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150689	30/09/2020	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
150690	30/09/2020	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
150691	30/09/2020	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
150692	30/09/2020	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
150693	30/09/2020	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
150694	30/09/2020	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
150695	30/09/2020	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
150696	30/09/2020	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
150697	30/09/2020	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
150698	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
150699	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
150700	30/09/2020	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
150701	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
150702	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
150703	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
150704	30/09/2020	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
150705	30/09/2020	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
150706	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
150707	30/09/2020	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
150708	30/09/2020	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
150709	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
150710	30/09/2020	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
150711	30/09/2020	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
150712	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
150713	30/09/2020	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
150714	30/09/2020	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
150715	30/09/2020	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
150716	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
150717	30/09/2020	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
150718	30/09/2020	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
150719	30/09/2020	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
150720	30/09/2020	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
150721	30/09/2020	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
150722	30/09/2020	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
150723	30/09/2020	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
150724	30/09/2020	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
150725	30/09/2020	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
150726	30/09/2020	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
150727	30/09/2020	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
150728	30/09/2020	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
150729	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150730	30/09/2020	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
150731	30/09/2020	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
150732	30/09/2020	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
150733	30/09/2020	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
150734	30/09/2020	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
150735	30/09/2020	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
150736	30/09/2020	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
150737	30/09/2020	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
150738	30/09/2020	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
150739	30/09/2020	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
150740	30/09/2020	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
150741	30/09/2020	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
150742	30/09/2020	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
150743	30/09/2020	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
150744	30/09/2020	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
150745	30/09/2020	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
150746	30/09/2020	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
150747	30/09/2020	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
150748	30/09/2020	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
150749	30/09/2020	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
150750	30/09/2020	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
150751	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
150752	30/09/2020	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
150753	30/09/2020	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
150754	30/09/2020	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
150755	30/09/2020	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
150756	30/09/2020	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
150757	30/09/2020	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
150758	30/09/2020	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
150759	30/09/2020	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
150760	30/09/2020	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
150761	30/09/2020	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
150762	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
150763	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
150764	30/09/2020	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
150765	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
150766	30/09/2020	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
150767	30/09/2020	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
150768	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150769	30/09/2020	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
150770	30/09/2020	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
150771	30/09/2020	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
150772	30/09/2020	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
150773	30/09/2020	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
150774	30/09/2020	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
150775	30/09/2020	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
150776	30/09/2020	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
150777	30/09/2020	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
150778	30/09/2020	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
150779	30/09/2020	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
150780	30/09/2020	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
150781	30/09/2020	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
150782	30/09/2020	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
150783	30/09/2020	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
150784	30/09/2020	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
150785	30/09/2020	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
150786	30/09/2020	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
150787	30/09/2020	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
150788	30/09/2020	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
150789	30/09/2020	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
150790	30/09/2020	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
150791	30/09/2020	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
150792	30/09/2020	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
150793	30/09/2020	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
150794	30/09/2020	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
150795	30/09/2020	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
150796	30/09/2020	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
150797	30/09/2020	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
150798	30/09/2020	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
150799	30/09/2020	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
150800	30/09/2020	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
150801	30/09/2020	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
150802	30/09/2020	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
150803	30/09/2020	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
150804	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150805	30/09/2020	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
150806	30/09/2020	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
150807	30/09/2020	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
150808	30/09/2020	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
150809	30/09/2020	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
150810	30/09/2020	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
150811	30/09/2020	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
150812	30/09/2020	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
150813	30/09/2020	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
150814	30/09/2020	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
150815	30/09/2020	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
150816	30/09/2020	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
150817	30/09/2020	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
150818	30/09/2020	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
150819	30/09/2020	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
150820	30/09/2020	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
150821	30/09/2020	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
150822	30/09/2020	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
150823	30/09/2020	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
150824	30/09/2020	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
150825	30/09/2020	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
150826	30/09/2020	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
150827	30/09/2020	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
150828	30/09/2020	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
150829	30/09/2020	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
150830	30/09/2020	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
150831	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
150832	30/09/2020	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
150833	30/09/2020	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
150834	30/09/2020	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
150835	30/09/2020	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
150836	30/09/2020	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
150837	30/09/2020	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
150838	30/09/2020	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
150839	30/09/2020	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
150840	30/09/2020	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
150841	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150842	30/09/2020	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
150843	30/09/2020	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
150844	30/09/2020	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
150845	30/09/2020	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
150846	30/09/2020	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
150847	30/09/2020	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
150848	30/09/2020	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
150849	30/09/2020	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
150850	30/09/2020	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
150851	30/09/2020	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
150852	30/09/2020	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
150853	30/09/2020	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
150854	30/09/2020	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
150855	30/09/2020	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
150856	30/09/2020	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
150857	30/09/2020	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
150858	30/09/2020	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
150859	30/09/2020	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
150860	30/09/2020	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
150861	30/09/2020	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
150862	30/09/2020	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
150863	30/09/2020	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
150864	30/09/2020	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
150865	30/09/2020	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
150866	30/09/2020	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
150867	30/09/2020	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
150868	30/09/2020	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
150869	30/09/2020	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
150870	30/09/2020	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
150871	30/09/2020	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
150872	30/09/2020	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
150873	30/09/2020	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
150874	30/09/2020	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
150875	30/09/2020	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
150876	30/09/2020	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
150877	30/09/2020	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
150878	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150879	30/09/2020	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
150880	30/09/2020	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
150881	30/09/2020	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
150882	30/09/2020	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
150883	30/09/2020	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
150884	30/09/2020	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
150885	30/09/2020	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
150886	30/09/2020	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
150887	30/09/2020	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
150888	30/09/2020	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
150889	30/09/2020	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
150890	30/09/2020	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
150891	30/09/2020	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
150892	30/09/2020	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
150893	30/09/2020	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
150894	30/09/2020	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
150895	30/09/2020	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
150896	30/09/2020	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
150897	30/09/2020	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
150898	30/09/2020	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
150899	30/09/2020	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
150900	30/09/2020	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
150901	30/09/2020	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
150902	30/09/2020	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
150903	30/09/2020	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
150904	30/09/2020	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
150905	30/09/2020	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
150906	30/09/2020	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
150907	30/09/2020	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
150908	30/09/2020	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
150909	30/09/2020	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
150910	30/09/2020	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
150911	30/09/2020	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
150912	30/09/2020	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
150913	30/09/2020	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
150914	30/09/2020	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
150915	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150916	30/09/2020	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
150917	30/09/2020	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
150918	30/09/2020	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
150919	30/09/2020	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
150920	30/09/2020	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
150921	30/09/2020	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
150922	30/09/2020	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
150923	30/09/2020	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
150924	30/09/2020	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
150925	30/09/2020	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
150926	30/09/2020	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
150927	30/09/2020	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
150928	30/09/2020	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
150929	30/09/2020	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
150930	30/09/2020	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
150931	30/09/2020	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
150932	30/09/2020	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
150933	30/09/2020	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
150934	30/09/2020	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
150935	30/09/2020	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
150936	30/09/2020	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
150937	30/09/2020	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
150938	30/09/2020	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
150939	30/09/2020	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
150940	30/09/2020	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
150941	30/09/2020	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
150942	30/09/2020	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
150943	30/09/2020	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
150944	30/09/2020	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
150945	30/09/2020	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
150946	30/09/2020	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
150947	30/09/2020	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
150948	30/09/2020	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
150949	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
150950	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
150951	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85



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
150952	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
150953	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
150954	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027387-TELEFONE.	5,85	5,85
150955	30/09/2020	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
150956	30/09/2020	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
150957	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027401-LAVADORA 11G FUNCAO ENXAGUE AMACIENTE 110V.	12,50	12,50
150958	30/09/2020	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
150959	30/09/2020	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
150960	30/09/2020	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
150961	30/09/2020	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
150962	30/09/2020	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
150963	30/09/2020	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
150964	30/09/2020	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
150965	30/09/2020	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
150966	30/09/2020	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
150967	30/09/2020	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
150968	30/09/2020	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
150969	30/09/2020	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
150970	30/09/2020	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
150971	30/09/2020	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
150972	30/09/2020	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
150973	30/09/2020	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
150974	30/09/2020	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
150975	30/09/2020	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
150976	30/09/2020	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
150977	30/09/2020	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
150978	30/09/2020	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
150979	30/09/2020	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
150980	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOTH.	5,39	5,39
150981	30/09/2020	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
150982	30/09/2020	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
150983	30/09/2020	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
150984	30/09/2020	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
150985	30/09/2020	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
150986	30/09/2020	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
150987	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
150988	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027632-BALCAO DE COZINHA 3 PORTAS E 3 GAVETAS.	2,82	2,82
150989	30/09/2020	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
150990	30/09/2020	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
150991	30/09/2020	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
150992	30/09/2020	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
150993	30/09/2020	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
150994	30/09/2020	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
150995	30/09/2020	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
150996	30/09/2020	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
150997	30/09/2020	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
150998	30/09/2020	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
150999	30/09/2020	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
151000	30/09/2020	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
151001	30/09/2020	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
151002	30/09/2020	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
151003	30/09/2020	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
151004	30/09/2020	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
151005	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
151006	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
151007	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
151008	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
151009	30/09/2020	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
151010	30/09/2020	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
151011	30/09/2020	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
151012	30/09/2020	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
151013	30/09/2020	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
151014	30/09/2020	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
151015	30/09/2020	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
151016	30/09/2020	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
151017	30/09/2020	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
151018	30/09/2020	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
151019	30/09/2020	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
151020	30/09/2020	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
151021	30/09/2020	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
151022	30/09/2020	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
151023	30/09/2020	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
151024	30/09/2020	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
151025	30/09/2020	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
151026	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151027	30/09/2020	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
151028	30/09/2020	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
151029	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
151030	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
151031	30/09/2020	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
151032	30/09/2020	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
151033	30/09/2020	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
151034	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
151035	30/09/2020	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
151036	30/09/2020	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
151037	30/09/2020	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
151038	30/09/2020	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
151039	30/09/2020	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
151040	30/09/2020	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
151041	30/09/2020	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
151042	30/09/2020	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
151043	30/09/2020	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
151044	30/09/2020	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
151045	30/09/2020	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
151046	30/09/2020	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
151047	30/09/2020	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
151048	30/09/2020	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
151049	30/09/2020	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
151050	30/09/2020	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
151051	30/09/2020	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
151052	30/09/2020	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
151053	30/09/2020	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
151054	30/09/2020	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
151055	30/09/2020	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
151056	30/09/2020	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
151057	30/09/2020	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
151058	30/09/2020	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
151059	30/09/2020	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
151060	30/09/2020	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
151061	30/09/2020	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
151062	30/09/2020	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
151063	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151064	30/09/2020	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
151065	30/09/2020	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
151066	30/09/2020	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
151067	30/09/2020	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
151068	30/09/2020	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
151069	30/09/2020	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
151070	30/09/2020	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
151071	30/09/2020	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
151072	30/09/2020	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
151073	30/09/2020	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
151074	30/09/2020	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
151075	30/09/2020	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
151076	30/09/2020	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
151077	30/09/2020	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
151078	30/09/2020	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
151079	30/09/2020	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
151080	30/09/2020	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
151081	30/09/2020	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
151082	30/09/2020	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
151083	30/09/2020	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
151084	30/09/2020	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
151085	30/09/2020	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
151086	30/09/2020	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
151087	30/09/2020	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
151088	30/09/2020	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
151089	30/09/2020	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
151090	30/09/2020	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
151091	30/09/2020	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
151092	30/09/2020	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
151093	30/09/2020	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
151094	30/09/2020	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
151095	30/09/2020	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
151096	30/09/2020	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
151097	30/09/2020	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
151098	30/09/2020	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
151099	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
151100	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151101	30/09/2020	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
151102	30/09/2020	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
151103	30/09/2020	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
151104	30/09/2020	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
151105	30/09/2020	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 PGTO).	15,37	15,37
151106	30/09/2020	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
151107	30/09/2020	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
151108	30/09/2020	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
151109	30/09/2020	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
151110	30/09/2020	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
151111	30/09/2020	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
151112	30/09/2020	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
151113	30/09/2020	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
151114	30/09/2020	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
151115	30/09/2020	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
151116	30/09/2020	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
151117	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029337-BANHEIRA PARA BEBE DE PLÁSTICO.	1,35	1,35
151118	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029338-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICA.	1,32	1,32
151119	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029339-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICA.	1,32	1,32
151120	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029340-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICA.	1,32	1,32
151121	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029341-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPAS PLASTICA.	1,32	1,32
151122	30/09/2020	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 PLASTICA.	0,62	0,62
151123	30/09/2020	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
151124	30/09/2020	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
151125	30/09/2020	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
151126	30/09/2020	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
151127	30/09/2020	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
151128	30/09/2020	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
151129	30/09/2020	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
151130	30/09/2020	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
151131	30/09/2020	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
151132	30/09/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151133	30/09/2020	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
151134	30/09/2020	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
151135	30/09/2020	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
151136	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
151137	30/09/2020	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
151138	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
151139	30/09/2020	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
151140	30/09/2020	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
151141	30/09/2020	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
151142	30/09/2020	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
151143	30/09/2020	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
151144	30/09/2020	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
151145	30/09/2020	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
151146	30/09/2020	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
151147	30/09/2020	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
151148	30/09/2020	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
151149	30/09/2020	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
151150	30/09/2020	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
151151	30/09/2020	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
151152	30/09/2020	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
151153	30/09/2020	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
151154	30/09/2020	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
151155	30/09/2020	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
151156	30/09/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029730-VEICULO CAMINHAO VW BRANCA PLACA AWC-9F12..	636,52	636,52
151157	30/09/2020	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
151158	30/09/2020	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
151159	30/09/2020	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
151160	30/09/2020	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
151161	30/09/2020	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
151162	30/09/2020	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
151163	30/09/2020	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
151164	30/09/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001565 - 00084/2020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS, ZERO QUILOMETRO, CONFORME	188.900,00	188.900,00
151165	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
151166	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
151167	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
151168	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
151169	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
151170	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
151171	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151172	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	184,78	184,78
151173	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
151174	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
151175	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
151176	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
151177	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
151178	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	47,55	47,55
151179	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.130,35	2.130,35
151180	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	804,08	804,08
151181	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	667,96	667,96
151182	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	47,55	47,55
151183	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.777,59	1.777,59
151184	30/09/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	13.021,94	13.021,94
151185	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005195/2020	661,30	661,30
151186	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005196/2020	193,70	193,70
151187	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005197/2020	21,44	21,44
151188	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005198/2020	93,31	93,31
151189	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005199/2020	14,70	14,70
151190	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005200/2020	0,98	0,98
151191	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005201/2020	6,13	6,13
151192	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005202/2020	184,78	184,78
151193	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005203/2020	38,59	38,59
151194	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005204/2020	2,21	2,21
151195	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005205/2020	1,23	1,23
151196	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005206/2020	62,72	62,72
151197	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005207/2020	2,45	2,45
151198	30/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005777/2020	2.130,35	2.130,35
151199	30/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005777/2020	2.130,35	2.130,35
151200	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005777/2020	2.130,35	2.130,35
151201	30/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005778/2020	804,08	804,08
151202	30/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005778/2020	804,08	804,08
151203	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005778/2020	804,08	804,08
151204	30/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005779/2020	667,96	667,96
151205	30/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005779/2020	667,96	667,96
151206	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005779/2020	667,96	667,96



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
151207	30/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005781/2020	1.777,59	1.777,59
151208	30/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005781/2020	1.777,59	1.777,59
151209	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005781/2020	1.777,59	1.777,59
151210	30/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005782/2020	13.021,94	13.021,94
151211	30/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005782/2020	13.021,94	13.021,94
151212	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005782/2020	13.021,94	13.021,94
151213	30/09/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 005780/2020	47,55	47,55
151214	30/09/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 005780/2020	47,55	47,55
151215	30/09/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 005780/2020	47,55	47,55
Total Data:					3.456.444,99	3.456.444,99
Total Geral:					38.002.496,67	38.002.496,67

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