



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/10/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151216	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	71,09	71,09
151217	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	71,09	71,09
151218	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	71,09	71,09
151219	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	29,63	29,63
151220	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	29,63	29,63
151221	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	29,63	29,63
151222	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	17,78	17,78
151223	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	17,78	17,78
151224	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	17,78	17,78
151225	01/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	118,50	118,50
151226	01/10/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	23,70	23,70
151227	01/10/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	23,70	23,70
151228	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	23,70	23,70
151229	01/10/2020	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.	23,70	23,70
151230	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 01/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,38	344,38
151231	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 01/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,38	344,38
151232	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 01/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,38	344,38
151233	01/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	344,38	344,38
151234	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,01	0,01
151235	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,01	0,01
151236	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), 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
151237	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
151238	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
151239	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
151240	01/10/2020	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.	0,02	0,02
151241	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	34,52	34,52
151242	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	34,52	34,52
151243	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	34,52	34,52
151244	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,39	14,39
151245	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,39	14,39
151246	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,39	14,39
151247	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,63	8,63
151248	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,63	8,63
151249	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,63	8,63
151250	01/10/2020	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.	57,54	57,54
151251	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,21	6,21
151252	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,21	6,21
151253	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,21	6,21
151254	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,59	2,59
151255	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,59	2,59



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
151256	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,59	2,59
151257	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,55	1,55
151258	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,55	1,55
151259	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,55	1,55
151260	01/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	10,35	10,35
151261	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,69	0,69
151262	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,69	0,69
151263	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,69	0,69
151264	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,29	0,29
151265	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,29	0,29
151266	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,29	0,29
151267	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,17	0,17
151268	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,17	0,17
151269	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,17	0,17
151270	01/10/2020	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.	1,15	1,15
151271	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,59	507,59
151272	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,59	507,59
151273	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,59	507,59
151274	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	211,50	211,50



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
151275	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	211,50	211,50
151276	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	211,50	211,50
151277	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,90	126,90
151278	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,90	126,90
151279	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,90	126,90
151280	01/10/2020	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.	845,99	845,99
151281	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,87	42,87
151282	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,87	42,87
151283	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,87	42,87
151284	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,86	17,86
151285	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,86	17,86
151286	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,86	17,86
151287	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,72	10,72
151288	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,72	10,72
151289	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,72	10,72
151290	01/10/2020	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.	71,45	71,45
151291	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,16	10,16
151292	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,16	10,16
151293	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,16	10,16



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
151294	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,23	4,23
151295	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,23	4,23
151296	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,23	4,23
151297	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,54	2,54
151298	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,54	2,54
151299	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 01/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,54	2,54
151300	01/10/2020	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.	16,93	16,93
151301	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,12	42,12
151302	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,12	42,12
151303	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,12	42,12
151304	01/10/2020	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.	42,12	42,12
151305	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,06	6,06
151306	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,06	6,06
151307	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,06	6,06
151308	01/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	6,06	6,06
151309	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68
151310	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68
151311	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,68	0,68
151312	01/10/2020	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.	0,68	0,68
151313	01/10/2020	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 01/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	155,71	155,71





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
151314	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	155,71	155,71
151315	01/10/2020	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 01/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	155,71	155,71
151316	01/10/2020	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.	155,71	155,71
151317	01/10/2020	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 01/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,15	12,15
151318	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,15	12,15
151319	01/10/2020	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 01/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,15	12,15
151320	01/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,15	12,15
151321	01/10/2020	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 01/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,12	3,12
151322	01/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 01/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,12	3,12
151323	01/10/2020	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 01/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,12	3,12
151324	01/10/2020	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
151325	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005841/2020-2.	88.831,67	88.831,67
151326	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005841/2020-2.	88.831,67	88.831,67
151327	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005841/2020-2.	88.831,67	88.831,67
151328	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005841/2020-2.	88.831,67	88.831,67
151329	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005842/2020-2.	100.068,33	100.068,33
151330	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005842/2020-2.	100.068,33	100.068,33
151331	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005842/2020-2.	100.068,33	100.068,33
151332	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005842/2020-2.	100.068,33	100.068,33
151333	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005843/2020-2.	3.038,00	3.038,00
151334	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005843/2020-2.	3.038,00	3.038,00
151335	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005843/2020-2.	3.038,00	3.038,00
151336	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005843/2020-2.	3.038,00	3.038,00
151337	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005844/2020-2.	414,00	414,00
151338	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005844/2020-2.	414,00	414,00
151339	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005844/2020-2.	414,00	414,00
151340	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005844/2020-2.	414,00	414,00
151341	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005845/2020-2.	369,99	369,99
151342	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005845/2020-2.	369,99	369,99
151343	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005845/2020-2.	369,99	369,99
151344	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005845/2020-2.	369,99	369,99
151345	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005846/2020-2.	410,00	410,00
151346	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005846/2020-2.	410,00	410,00
151347	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005846/2020-2.	410,00	410,00
151348	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005846/2020-2.	410,00	410,00
151349	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005847/2020-2.	1.851,00	1.851,00
151350	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005847/2020-2.	1.851,00	1.851,00



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
151351	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005847/2020-2.	1.851,00	1.851,00
151352	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005847/2020-2.	1.851,00	1.851,00
151353	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005848/2020-2.	1.040,00	1.040,00
151354	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005848/2020-2.	1.040,00	1.040,00
151355	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005848/2020-2.	1.040,00	1.040,00
151356	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005848/2020-2.	1.040,00	1.040,00
151357	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005849/2020-2.	770,00	770,00
151358	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005849/2020-2.	770,00	770,00
151359	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005849/2020-2.	770,00	770,00
151360	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005849/2020-2.	770,00	770,00
151361	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005850/2020-2.	845,00	845,00
151362	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005850/2020-2.	845,00	845,00
151363	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005850/2020-2.	845,00	845,00
151364	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005850/2020-2.	845,00	845,00
151365	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005851/2020-2.	781,25	781,25
151366	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005851/2020-2.	781,25	781,25
151367	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005851/2020-2.	781,25	781,25
151368	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005851/2020-2.	781,25	781,25
151369	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005852/2020-2.	781,25	781,25
151370	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005852/2020-2.	781,25	781,25
151371	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005852/2020-2.	781,25	781,25
151372	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005852/2020-2.	781,25	781,25
151373	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005853/2020-2.	781,25	781,25
151374	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005853/2020-2.	781,25	781,25
151375	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005853/2020-2.	781,25	781,25
151376	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005853/2020-2.	781,25	781,25
151377	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005854/2020-2.	781,25	781,25
151378	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005854/2020-2.	781,25	781,25
151379	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005854/2020-2.	781,25	781,25
151380	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005854/2020-2.	781,25	781,25
151381	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005855/2020-2.	1.562,50	1.562,50
151382	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005855/2020-2.	1.562,50	1.562,50
151383	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005855/2020-2.	1.562,50	1.562,50
151384	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005855/2020-2.	1.562,50	1.562,50
151385	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005856/2020-2.	781,25	781,25
151386	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005856/2020-2.	781,25	781,25
151387	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005856/2020-2.	781,25	781,25
151388	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005856/2020-2.	781,25	781,25
151389	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005857/2020-2.	781,25	781,25
151390	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005857/2020-2.	781,25	781,25
151391	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005857/2020-2.	781,25	781,25
151392	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005857/2020-2.	781,25	781,25
151393	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005858/2020-2.	14,40	14,40
151394	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005858/2020-2.	14,40	14,40
151395	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005858/2020-2.	14,40	14,40
151396	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005858/2020-2.	14,40	14,40
151397	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005859/2020-2.	10,45	10,45
151398	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005859/2020-2.	10,45	10,45
151399	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005859/2020-2.	10,45	10,45
151400	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005860/2020-2.	1.252,93	1.252,93
151401	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005860/2020-2.	1.252,93	1.252,93
151402	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005860/2020-2.	1.252,93	1.252,93
151403	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005860/2020-2.	1.252,93	1.252,93
151404	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005861/2020-2.	1.712,38	1.712,38
151405	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005861/2020-2.	1.712,38	1.712,38
151406	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005861/2020-2.	1.712,38	1.712,38



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
151407	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005861/2020-2.	1.712,38	1.712,38
151408	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005862/2020-2.	580,00	580,00
151409	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005862/2020-2.	580,00	580,00
151410	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005862/2020-2.	580,00	580,00
151411	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005862/2020-2.	580,00	580,00
151412	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005863/2020-2.	4,75	4,75
151413	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005863/2020-2.	4,75	4,75
151414	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005863/2020-2.	4,75	4,75
151415	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005863/2020-2.	4,75	4,75
151416	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005864/2020-2.	1.576,47	1.576,47
151417	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005864/2020-2.	1.576,47	1.576,47
151418	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005864/2020-2.	1.576,47	1.576,47
151419	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005865/2020-2.	749,05	749,05
151420	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005865/2020-2.	749,05	749,05
151421	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005865/2020-2.	749,05	749,05
151422	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005865/2020-2.	749,05	749,05
151423	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005866/2020-2.	182,60	182,60
151424	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005866/2020-2.	182,60	182,60
151425	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005866/2020-2.	182,60	182,60
151426	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005866/2020-2.	182,60	182,60
151427	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005867/2020-2.	171,40	171,40
151428	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005867/2020-2.	171,40	171,40
151429	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005867/2020-2.	171,40	171,40
151430	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005867/2020-2.	171,40	171,40
151431	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005868/2020-2.	3.369,92	3.369,92
151432	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005868/2020-2.	3.369,92	3.369,92
151433	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005868/2020-2.	3.369,92	3.369,92
151434	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005868/2020-2.	3.369,92	3.369,92
151435	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005869/2020-2.	121,75	121,75
151436	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005869/2020-2.	121,75	121,75
151437	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005869/2020-2.	121,75	121,75
151438	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005869/2020-2.	121,75	121,75
151439	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005870/2020-2.	30,11	30,11
151440	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005870/2020-2.	30,11	30,11
151441	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005870/2020-2.	30,11	30,11
151442	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005871/2020-2.	4.049,41	4.049,41
151443	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005871/2020-2.	4.049,41	4.049,41
151444	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005871/2020-2.	4.049,41	4.049,41
151445	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005871/2020-2.	4.049,41	4.049,41
151446	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005872/2020-2.	833,42	833,42
151447	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005872/2020-2.	833,42	833,42
151448	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005872/2020-2.	833,42	833,42
151449	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005872/2020-2.	833,42	833,42
151450	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005873/2020-2.	213,18	213,18
151451	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005873/2020-2.	213,18	213,18
151452	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005873/2020-2.	213,18	213,18
151453	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005873/2020-2.	213,18	213,18
151454	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005874/2020-2.	537,90	537,90
151455	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005874/2020-2.	537,90	537,90
151456	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005874/2020-2.	537,90	537,90
151457	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005874/2020-2.	537,90	537,90
151458	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005875/2020-2.	2.708,65	2.708,65
151459	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005875/2020-2.	2.708,65	2.708,65
151460	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005875/2020-2.	2.708,65	2.708,65
151461	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005875/2020-2.	2.708,65	2.708,65
151462	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005876/2020-2.	898,73	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
151463	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005876/2020-2.	898,73	898,73
151464	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005876/2020-2.	898,73	898,73
151465	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005876/2020-2.	898,73	898,73
151466	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005877/2020-2.	115,38	115,38
151467	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005877/2020-2.	115,38	115,38
151468	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005877/2020-2.	115,38	115,38
151469	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005877/2020-2.	115,38	115,38
151470	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005878/2020-2.	174,75	174,75
151471	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005878/2020-2.	174,75	174,75
151472	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005878/2020-2.	174,75	174,75
151473	01/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005878/2020-2.	174,75	174,75
151474	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005879/2020-2.	206,70	206,70
151475	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005879/2020-2.	206,70	206,70
151476	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005879/2020-2.	206,70	206,70
151477	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005879/2020-2.	206,70	206,70
151478	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005880/2020-2.	3.437,35	3.437,35
151479	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005880/2020-2.	3.437,35	3.437,35
151480	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005880/2020-2.	3.437,35	3.437,35
151481	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005880/2020-2.	3.437,35	3.437,35
151482	01/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005881/2020-2.	449,01	449,01
151483	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005881/2020-2.	449,01	449,01
151484	01/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005881/2020-2.	449,01	449,01
151485	01/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005881/2020-2.	449,01	449,01
151486	01/10/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005325/2020-2-000001	3.500,00	3.500,00
151487	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005325/2020-2-000001	3.500,00	3.500,00
151488	01/10/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005327/2020-2-000001	4.838,00	4.838,00
151489	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005327/2020-2-000001	4.838,00	4.838,00
151490	01/10/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005336/2020-2-000001	1.500,00	1.500,00
151491	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005336/2020-2-000001	1.500,00	1.500,00
151492	01/10/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005339/2020-2-000001	3.500,00	3.500,00
151493	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005339/2020-2-000001	3.500,00	3.500,00
151494	01/10/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005340/2020-2-000001	4.838,00	4.838,00
151495	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005340/2020-2-000001	4.838,00	4.838,00
151496	01/10/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005851/2020-2-000001	781,25	781,25
151497	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005851/2020-2-000001	781,25	781,25
151498	01/10/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005852/2020-2-000001	781,25	781,25
151499	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005852/2020-2-000001	781,25	781,25
151500	01/10/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005853/2020-2-000001	781,25	781,25
151501	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005853/2020-2-000001	781,25	781,25
151502	01/10/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005854/2020-2-000001	781,25	781,25
151503	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005854/2020-2-000001	781,25	781,25
151504	01/10/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005855/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
151505	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005855/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
151506	01/10/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005856/2020-2-000001	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
151507	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005856/2020-2-000001	781,25	781,25
151508	01/10/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005857/2020-2-000001	781,25	781,25
151509	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005857/2020-2-000001	781,25	781,25
151510	01/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005858/2020-2-000001	14,40	14,40
151511	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005858/2020-2-000001	14,40	14,40
151512	01/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005859/2020-2-000001	10,45	10,45
151513	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005859/2020-2-000001	10,45	10,45
151514	01/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005870/2020-2-000001	30,11	30,11
151515	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005870/2020-2-000001	30,11	30,11
151516	01/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005871/2020-2-000001	4.049,41	4.049,41
151517	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005871/2020-2-000001	4.049,41	4.049,41
151518	01/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005874/2020-2-000001	537,90	537,90
151519	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005874/2020-2-000001	537,90	537,90
151520	01/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005875/2020-2-000001	2.708,65	2.708,65
151521	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005875/2020-2-000001	2.708,65	2.708,65
151522	01/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005876/2020-2-000001	898,73	898,73
151523	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005876/2020-2-000001	898,73	898,73
151524	01/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005877/2020-2-000001	115,38	115,38
151525	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005877/2020-2-000001	115,38	115,38
151526	01/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005878/2020-2-000001	174,75	174,75
151527	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005878/2020-2-000001	174,75	174,75
151528	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005325/2020-2-001	3.500,00	3.500,00
151529	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005325/2020-2-001	3.500,00	3.500,00
151530	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005327/2020-2-001	4.838,00	4.838,00
151531	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005327/2020-2-001	4.838,00	4.838,00
151532	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005336/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
151533	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005336/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
151534	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005339/2020-2-001	3.500,00	3.500,00
151535	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005339/2020-2-001	3.500,00	3.500,00
151536	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005340/2020-2-001	4.838,00	4.838,00
151537	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005340/2020-2-001	4.838,00	4.838,00
151538	01/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005850/2020-2-001	845,00	845,00
151539	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005850/2020-2-001	845,00	845,00
151540	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005850/2020-2-001	845,00	845,00
151541	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005851/2020-2-001	781,25	781,25
151542	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005851/2020-2-001	781,25	781,25
151543	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005852/2020-2-001	781,25	781,25
151544	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005852/2020-2-001	781,25	781,25
151545	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005853/2020-2-001	781,25	781,25
151546	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005853/2020-2-001	781,25	781,25
151547	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005854/2020-2-001	781,25	781,25
151548	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005854/2020-2-001	781,25	781,25
151549	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005855/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
151550	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005855/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
151551	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005856/2020-2-001	781,25	781,25
151552	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005856/2020-2-001	781,25	781,25
151553	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005857/2020-2-001	781,25	781,25
151554	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005857/2020-2-001	781,25	781,25
151555	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005858/2020-2-001	14,40	14,40
151556	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005858/2020-2-001	14,40	14,40



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
151557	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005859/2020-2-001	10,45	10,45
151558	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005859/2020-2-001	10,45	10,45
151559	01/10/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 005864/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
151560	01/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005864/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
151561	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005864/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
151562	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005870/2020-2-001	30,11	30,11
151563	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005870/2020-2-001	30,11	30,11
151564	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005871/2020-2-001	4.049,41	4.049,41
151565	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005871/2020-2-001	4.049,41	4.049,41
151566	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005874/2020-2-001	537,90	537,90
151567	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005874/2020-2-001	537,90	537,90
151568	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005875/2020-2-001	2.708,65	2.708,65
151569	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005875/2020-2-001	2.708,65	2.708,65
151570	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005876/2020-2-001	898,73	898,73
151571	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005876/2020-2-001	898,73	898,73
151572	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005877/2020-2-001	115,38	115,38
151573	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005877/2020-2-001	115,38	115,38
151574	01/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005878/2020-2-001	174,75	174,75
151575	01/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005878/2020-2-001	174,75	174,75
151576	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005763/2020-2-002	20,02	20,02
151577	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005763/2020-2-002	20,02	20,02
151578	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005763/2020-2-002	20,02	20,02
151579	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005766/2020-2-002	35,84	35,84
151580	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005766/2020-2-002	35,84	35,84
151581	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005766/2020-2-002	35,84	35,84
151582	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005793/2020-2-001	5.333,35	5.333,35
151583	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005793/2020-2-001	5.333,35	5.333,35
151584	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005793/2020-2-001	5.333,35	5.333,35
151585	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005794/2020-2-001	1.454,70	1.454,70
151586	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005794/2020-2-001	1.454,70	1.454,70
151587	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005794/2020-2-001	1.454,70	1.454,70
151588	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005795/2020-2-001	1.073,16	1.073,16
151589	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005795/2020-2-001	1.073,16	1.073,16
151590	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005795/2020-2-001	1.073,16	1.073,16
151591	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005796/2020-2-001	233,35	233,35
151592	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005796/2020-2-001	233,35	233,35
151593	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005796/2020-2-001	233,35	233,35
151594	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005797/2020-2-001	146,55	146,55
151595	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005797/2020-2-001	146,55	146,55
151596	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005797/2020-2-001	146,55	146,55
151597	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005798/2020-2-001	532,43	532,43
151598	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005798/2020-2-001	532,43	532,43
151599	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005798/2020-2-001	532,43	532,43
151600	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005827/2020-2-001	181,76	181,76
151601	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005827/2020-2-001	181,76	181,76
151602	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005827/2020-2-001	181,76	181,76
151603	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005828/2020-2-001	350,49	350,49
151604	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005828/2020-2-001	350,49	350,49
151605	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005828/2020-2-001	350,49	350,49
151606	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005858/2020-2-001	14,40	14,40
151607	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005858/2020-2-001	14,40	14,40
151608	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005858/2020-2-001	14,40	14,40
151609	01/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005859/2020-2-001	10,45	10,45
151610	01/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005859/2020-2-001	10,45	10,45
151611	01/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005859/2020-2-001	10,45	10,45
151612	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.783,99	8.783,99
151613	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0001.	8.783,99	8.783,99
151614	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0001.	8.783,99	8.783,99
151615	01/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 749 e 750.	105,88	105,88
151616	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0002.	105,88	105,88
151617	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0002.	105,88	105,88



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
151618	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	350,49	350,49
151619	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0003.	350,49	350,49
151620	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0003.	350,49	350,49
151621	01/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 496 e 538.	347,85	347,85
151622	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0004.	347,85	347,85
151623	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0004.	347,85	347,85
151624	01/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	28,91	28,91
151625	01/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0005.	28,91	28,91
151626	01/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/10/2020 - Lcto 0005.	28,91	28,91
151627	01/10/2020	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.	42,79	42,79
151628	01/10/2020	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
<b>Total Data:</b>					1.110.564,57	1.110.564,57
<b>Data: 02/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151629	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 02/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	211,54	211,54
151630	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 02/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	211,54	211,54
151631	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 02/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	211,54	211,54
151632	02/10/2020	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.	211,54	211,54
151633	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	105,75	105,75
151634	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	105,75	105,75
151635	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	105,75	105,75
151636	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,06	44,06
151637	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,06	44,06
151638	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,06	44,06
151639	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	26,44	26,44
151640	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	26,44	26,44
151641	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	26,44	26,44
151642	02/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	176,25	176,25



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
151643	02/10/2020	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.	35,25	35,25
151644	02/10/2020	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.	35,25	35,25
151645	02/10/2020	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.	35,25	35,25
151646	02/10/2020	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.	35,25	35,25
151647	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
151648	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
151649	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
151650	02/10/2020	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
151651	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 02/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
151652	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 02/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
151653	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 02/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
151654	02/10/2020	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
151655	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
151656	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
151657	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
151658	02/10/2020	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
151659	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 02/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.794,60	3.794,60
151660	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 02/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.794,60	3.794,60
151661	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 02/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.794,60	3.794,60
151662	02/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.794,60	3.794,60
151663	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	39,58	39,58





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
151664	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	39,58	39,58
151665	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	39,58	39,58
151666	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,49	16,49
151667	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,49	16,49
151668	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,49	16,49
151669	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,90	9,90
151670	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,90	9,90
151671	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,90	9,90
151672	02/10/2020	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.	65,97	65,97
151673	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,37	4,37
151674	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,37	4,37
151675	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,37	4,37
151676	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,82	1,82
151677	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,82	1,82
151678	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,82	1,82
151679	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,09	1,09
151680	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,09	1,09
151681	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,09	1,09
151682	02/10/2020	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.	7,28	7,28



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
151683	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,95	3,95
151684	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,95	3,95
151685	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,95	3,95
151686	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,65	1,65
151687	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,65	1,65
151688	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,65	1,65
151689	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,99	0,99
151690	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,99	0,99
151691	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,99	0,99
151692	02/10/2020	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.	6,59	6,59
151693	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	106,40	106,40
151694	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	106,40	106,40
151695	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	106,40	106,40
151696	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	44,33	44,33
151697	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	44,33	44,33
151698	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	44,33	44,33
151699	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,60	26,60
151700	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,60	26,60
151701	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,60	26,60



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
151702	02/10/2020	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.	177,33	177,33
151703	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,28	21,28
151704	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,28	21,28
151705	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,28	21,28
151706	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,87	8,87
151707	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,87	8,87
151708	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,87	8,87
151709	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,32	5,32
151710	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,32	5,32
151711	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,32	5,32
151712	02/10/2020	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.	35,47	35,47
151713	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,14	2,14
151714	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,14	2,14
151715	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,14	2,14
151716	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,89	0,89
151717	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,89	0,89
151718	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,89	0,89
151719	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,53	0,53
151720	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000013 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
151721	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 02/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,53	0,53
151722	02/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,56	3,56
151723	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	42,79	42,79
151724	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	42,79	42,79
151725	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 02/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	42,79	42,79
151726	02/10/2020	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.	42,79	42,79
151727	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
151728	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
151729	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
151730	02/10/2020	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
151731	02/10/2020	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 02/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,16	101,16
151732	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 02/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,16	101,16
151733	02/10/2020	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 02/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,16	101,16
151734	02/10/2020	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.	101,16	101,16
151735	02/10/2020	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 02/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,22	20,22
151736	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,22	20,22
151737	02/10/2020	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 02/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,22	20,22
151738	02/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	20,22	20,22
151739	02/10/2020	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 02/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,01	2,01
151740	02/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 02/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,01	2,01



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151741	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11220114000000000-TAXA P. SERVICO em 02/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,01	2,01
151742	02/10/2020	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.	2,01	2,01
151743	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005882/2020-2.	29,40	29,40
151744	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005882/2020-2.	29,40	29,40
151745	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005882/2020-2.	29,40	29,40
151746	02/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005882/2020-2.	29,40	29,40
151747	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005883/2020-2.	2,11	2,11
151748	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005883/2020-2.	2,11	2,11
151749	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005883/2020-2.	2,11	2,11
151750	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005884/2020-2.	502,98	502,98
151751	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005884/2020-2.	502,98	502,98
151752	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005884/2020-2.	502,98	502,98
151753	02/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005884/2020-2.	502,98	502,98
151754	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005885/2020-2.	3.786,20	3.786,20
151755	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005885/2020-2.	3.786,20	3.786,20
151756	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005885/2020-2.	3.786,20	3.786,20
151757	02/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005885/2020-2.	3.786,20	3.786,20
151758	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005886/2020-2.	1.084,31	1.084,31
151759	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005886/2020-2.	1.084,31	1.084,31
151760	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005886/2020-2.	1.084,31	1.084,31
151761	02/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005886/2020-2.	1.084,31	1.084,31
151762	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005887/2020-2.	2.451,40	2.451,40
151763	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005887/2020-2.	2.451,40	2.451,40
151764	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005887/2020-2.	2.451,40	2.451,40
151765	02/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005887/2020-2.	2.451,40	2.451,40
151766	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005888/2020-2.	495,68	495,68
151767	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005888/2020-2.	495,68	495,68
151768	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005888/2020-2.	495,68	495,68
151769	02/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005888/2020-2.	495,68	495,68
151770	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005889/2020-2.	2.441,12	2.441,12
151771	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005889/2020-2.	2.441,12	2.441,12
151772	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005889/2020-2.	2.441,12	2.441,12
151773	02/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005889/2020-2.	2.441,12	2.441,12
151774	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005890/2020-2.	26,50	26,50
151775	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005890/2020-2.	26,50	26,50
151776	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005890/2020-2.	26,50	26,50
151777	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005891/2020-2.	6,46	6,46
151778	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005891/2020-2.	6,46	6,46
151779	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005891/2020-2.	6,46	6,46
151780	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005892/2020-2.	2.600,00	2.600,00
151781	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005892/2020-2.	2.600,00	2.600,00
151782	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005892/2020-2.	2.600,00	2.600,00
151783	02/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005892/2020-2.	2.600,00	2.600,00
151784	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005893/2020-2.	591,00	591,00
151785	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005893/2020-2.	591,00	591,00
151786	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005893/2020-2.	591,00	591,00
151787	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005894/2020-2.	1.061,00	1.061,00
151788	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005894/2020-2.	1.061,00	1.061,00
151789	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005894/2020-2.	1.061,00	1.061,00
151790	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005895/2020-2.	661,30	661,30
151791	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005895/2020-2.	661,30	661,30
151792	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005895/2020-2.	661,30	661,30
151793	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005896/2020-2.	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
151794	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005896/2020-2.	193,70	193,70
151795	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005896/2020-2.	193,70	193,70
151796	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005897/2020-2.	21,44	21,44
151797	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005897/2020-2.	21,44	21,44
151798	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005897/2020-2.	21,44	21,44
151799	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005898/2020-2.	93,31	93,31
151800	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005898/2020-2.	93,31	93,31
151801	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005898/2020-2.	93,31	93,31
151802	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005899/2020-2.	14,70	14,70
151803	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005899/2020-2.	14,70	14,70
151804	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005899/2020-2.	14,70	14,70
151805	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005900/2020-2.	0,98	0,98
151806	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005900/2020-2.	0,98	0,98
151807	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005900/2020-2.	0,98	0,98
151808	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005901/2020-2.	6,13	6,13
151809	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005901/2020-2.	6,13	6,13
151810	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005901/2020-2.	6,13	6,13
151811	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005902/2020-2.	38,59	38,59
151812	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005902/2020-2.	38,59	38,59
151813	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005902/2020-2.	38,59	38,59
151814	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005903/2020-2.	184,78	184,78
151815	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005903/2020-2.	184,78	184,78
151816	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005903/2020-2.	184,78	184,78
151817	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005904/2020-2.	2,21	2,21
151818	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005904/2020-2.	2,21	2,21
151819	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005904/2020-2.	2,21	2,21
151820	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005905/2020-2.	1,23	1,23
151821	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005905/2020-2.	1,23	1,23
151822	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005905/2020-2.	1,23	1,23
151823	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005906/2020-2.	62,72	62,72
151824	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005906/2020-2.	62,72	62,72
151825	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005906/2020-2.	62,72	62,72
151826	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005907/2020-2.	2,45	2,45
151827	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005907/2020-2.	2,45	2,45
151828	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005907/2020-2.	2,45	2,45
151829	02/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005908/2020-2.	2.202,26	2.202,26
151830	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005908/2020-2.	2.202,26	2.202,26
151831	02/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005908/2020-2.	2.202,26	2.202,26



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
151832	02/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005344/2020-2-000001	565,72	565,72
151833	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005344/2020-2-000001	565,72	565,72
151834	02/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005420/2020-2-000001	852,00	852,00
151835	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005420/2020-2-000001	852,00	852,00
151836	02/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005422/2020-2-000001	32,25	32,25
151837	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005422/2020-2-000001	32,25	32,25
151838	02/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005448/2020-2-000001	240,00	240,00
151839	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005448/2020-2-000001	240,00	240,00
151840	02/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005449/2020-2-000001	314,40	314,40
151841	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005449/2020-2-000001	314,40	314,40
151842	02/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005450/2020-2-000001	393,00	393,00
151843	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005450/2020-2-000001	393,00	393,00
151844	02/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005451/2020-2-000001	80,00	80,00
151845	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005451/2020-2-000001	80,00	80,00
151846	02/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005452/2020-2-000001	235,80	235,80
151847	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005452/2020-2-000001	235,80	235,80
151848	02/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005882/2020-2-000001	29,40	29,40
151849	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005882/2020-2-000001	29,40	29,40
151850	02/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005884/2020-2-000001	502,98	502,98
151851	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005884/2020-2-000001	502,98	502,98
151852	02/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005885/2020-2-000001	3.786,20	3.786,20
151853	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005885/2020-2-000001	3.786,20	3.786,20
151854	02/10/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005890/2020-2-000001	26,50	26,50
151855	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005890/2020-2-000001	26,50	26,50
151856	02/10/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005891/2020-2-000001	6,46	6,46
151857	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005891/2020-2-000001	6,46	6,46
151858	02/10/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005892/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
151859	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005892/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
151860	02/10/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005893/2020-2-000001	591,00	591,00
151861	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005893/2020-2-000001	591,00	591,00
151862	02/10/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005894/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
151863	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005894/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
151864	02/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005908/2020-2-000001	2.202,26	2.202,26
151865	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005908/2020-2-000001	2.202,26	2.202,26
151866	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005344/2020-2-001	565,72	565,72
151867	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005344/2020-2-001	565,72	565,72
151868	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005420/2020-2-001	852,00	852,00
151869	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005420/2020-2-001	852,00	852,00
151870	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005422/2020-2-001	32,25	32,25



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
151871	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005422/2020-2-001	32,25	32,25
151872	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005448/2020-2-001	240,00	240,00
151873	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005448/2020-2-001	240,00	240,00
151874	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005449/2020-2-001	314,40	314,40
151875	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005449/2020-2-001	314,40	314,40
151876	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005450/2020-2-001	393,00	393,00
151877	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005450/2020-2-001	393,00	393,00
151878	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005451/2020-2-001	80,00	80,00
151879	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005451/2020-2-001	80,00	80,00
151880	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005452/2020-2-001	235,80	235,80
151881	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005452/2020-2-001	235,80	235,80
151882	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005882/2020-2-001	29,40	29,40
151883	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005882/2020-2-001	29,40	29,40
151884	02/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005883/2020-2-001	2,11	2,11
151885	02/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005883/2020-2-001	2,11	2,11
151886	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005883/2020-2-001	2,11	2,11
151887	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005884/2020-2-001	502,98	502,98
151888	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005884/2020-2-001	502,98	502,98
151889	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005885/2020-2-001	3.786,20	3.786,20
151890	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005885/2020-2-001	3.786,20	3.786,20
151891	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005890/2020-2-001	26,50	26,50
151892	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005890/2020-2-001	26,50	26,50
151893	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005891/2020-2-001	6,46	6,46
151894	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005891/2020-2-001	6,46	6,46
151895	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005892/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
151896	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005892/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
151897	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005893/2020-2-001	591,00	591,00
151898	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005893/2020-2-001	591,00	591,00
151899	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005894/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
151900	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005894/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
151901	02/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005908/2020-2-001	2.202,26	2.202,26
151902	02/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005908/2020-2-001	2.202,26	2.202,26
151903	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005829/2020-2-001	6.790,67	6.790,67
151904	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005829/2020-2-001	6.790,67	6.790,67
151905	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005829/2020-2-001	6.790,67	6.790,67
151906	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005830/2020-2-001	142,57	142,57
151907	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005830/2020-2-001	142,57	142,57
151908	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005830/2020-2-001	142,57	142,57
151909	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005831/2020-2-001	123,89	123,89
151910	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005831/2020-2-001	123,89	123,89
151911	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005831/2020-2-001	123,89	123,89
151912	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005832/2020-2-001	100,85	100,85
151913	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005832/2020-2-001	100,85	100,85
151914	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005832/2020-2-001	100,85	100,85
151915	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005833/2020-2-001	114,82	114,82
151916	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005833/2020-2-001	114,82	114,82
151917	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005833/2020-2-001	114,82	114,82
151918	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005834/2020-2-001	206,37	206,37
151919	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005834/2020-2-001	206,37	206,37
151920	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005834/2020-2-001	206,37	206,37
151921	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005835/2020-2-001	319,37	319,37
151922	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005835/2020-2-001	319,37	319,37
151923	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005835/2020-2-001	319,37	319,37
151924	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005836/2020-2-001	30,78	30,78
151925	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005836/2020-2-001	30,78	30,78
151926	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005836/2020-2-001	30,78	30,78
151927	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005838/2020-2-001	85,96	85,96
151928	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005838/2020-2-001	85,96	85,96
151929	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005838/2020-2-001	85,96	85,96
151930	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005839/2020-2-001	499,52	499,52
151931	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005839/2020-2-001	499,52	499,52
151932	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005839/2020-2-001	499,52	499,52
151933	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005840/2020-2-001	74,01	74,01
151934	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005840/2020-2-001	74,01	74,01
151935	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005840/2020-2-001	74,01	74,01
151936	02/10/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005864/2020-2-001	1.576,47	1.576,47



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
151937	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005864/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
151938	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005864/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
151939	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005882/2020-2-001	29,40	29,40
151940	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005882/2020-2-001	29,40	29,40
151941	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005882/2020-2-001	29,40	29,40
151942	02/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005883/2020-2-001	2,11	2,11
151943	02/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005883/2020-2-001	2,11	2,11
151944	02/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005883/2020-2-001	2,11	2,11
151945	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.697,26	9.697,26
151946	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0001.	9.697,26	9.697,26
151947	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0001.	9.697,26	9.697,26
151948	02/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 204 e 456.	209,43	209,43
151949	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0002.	209,43	209,43
151950	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0002.	209,43	209,43
151951	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	499,52	499,52
151952	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0003.	499,52	499,52
151953	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0003.	499,52	499,52
151954	02/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 663 e 662.	319,37	319,37
151955	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0004.	319,37	319,37
151956	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0004.	319,37	319,37
151957	02/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 705 e 706.	9.800,00	9.800,00
151958	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0005.	9.800,00	9.800,00
151959	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0005.	9.800,00	9.800,00
151960	02/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.794,60	3.794,60
151961	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0006.	3.794,60	3.794,60
151962	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0006.	3.794,60	3.794,60
151963	02/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	696,20	696,20
151964	02/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0007.	696,20	696,20
151965	02/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/10/2020 - Lcto 0007.	696,20	696,20
151966	02/10/2020	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.	183,42	183,42
151967	02/10/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	10,50	10,50
151968	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005895/2020	661,30	661,30
151969	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005895/2020ro	661,30	661,30
151970	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005896/2020	193,70	193,70
151971	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005896/2020ro	193,70	193,70
151972	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005897/2020	21,44	21,44
151973	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005897/2020ro	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
151974	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005898/2020	93,31	93,31
151975	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005898/2020ro 005898/2020	93,31	93,31
151976	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005899/2020	14,70	14,70
151977	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005899/2020ro 005899/2020	14,70	14,70
151978	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005900/2020	0,98	0,98
151979	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005900/2020ro 005900/2020	0,98	0,98
151980	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005901/2020	6,13	6,13
151981	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005901/2020ro 005901/2020	6,13	6,13
151982	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005903/2020	184,78	184,78
151983	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005903/2020ro 005903/2020	184,78	184,78
151984	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005902/2020	38,59	38,59
151985	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005902/2020ro 005902/2020	38,59	38,59
151986	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005904/2020	2,21	2,21
151987	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005904/2020ro 005904/2020	2,21	2,21
151988	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005905/2020	1,23	1,23
151989	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005905/2020ro 005905/2020	1,23	1,23
151990	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005906/2020	62,72	62,72
151991	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005906/2020ro 005906/2020	62,72	62,72
151992	02/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 005907/2020	2,45	2,45
151993	02/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 005907/2020ro 005907/2020	2,45	2,45

**Total Data:** 289.210,97 289.210,97**Data:** 05/10/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
151994	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	519,75	519,75
151995	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	519,75	519,75
151996	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	519,75	519,75





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
151997	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	216,57	216,57
151998	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	216,57	216,57
151999	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	216,57	216,57
152000	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	129,94	129,94
152001	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	129,94	129,94
152002	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	129,94	129,94
152003	05/10/2020	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.	866,26	866,26
152004	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	125,52	125,52
152005	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	125,52	125,52
152006	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	125,52	125,52
152007	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	52,30	52,30
152008	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	52,30	52,30
152009	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	52,30	52,30
152010	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,38	31,38
152011	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,38	31,38
152012	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,38	31,38
152013	05/10/2020	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.	209,20	209,20
152014	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,39	12,39
152015	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,39	12,39



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
152016	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,39	12,39
152017	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,16	5,16
152018	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,16	5,16
152019	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,16	5,16
152020	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,10	3,10
152021	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,10	3,10
152022	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,10	3,10
152023	05/10/2020	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.	20,65	20,65
152024	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,36	14,36
152025	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,36	14,36
152026	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,36	14,36
152027	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,98	5,98
152028	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,98	5,98
152029	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,98	5,98
152030	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,59	3,59
152031	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,59	3,59
152032	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,59	3,59
152033	05/10/2020	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.	23,93	23,93
152034	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152035	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
152036	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
152037	05/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	10,50	10,50
152038	05/10/2020	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 05/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	150,87	150,87
152039	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	150,87	150,87
152040	05/10/2020	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 05/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	150,87	150,87
152041	05/10/2020	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.	150,87	150,87
152042	05/10/2020	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 05/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,29	29,29
152043	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,29	29,29
152044	05/10/2020	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 05/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	29,29	29,29
152045	05/10/2020	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.	29,29	29,29
152046	05/10/2020	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 05/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,02	3,02
152047	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,02	3,02
152048	05/10/2020	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 05/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,02	3,02
152049	05/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,02	3,02
152050	05/10/2020	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 05/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,91	2,91
152051	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,91	2,91
152052	05/10/2020	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 05/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,91	2,91
152053	05/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,91	2,91
152054	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	153,58	153,58
152055	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	153,58	153,58



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
152056	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	153,58	153,58
152057	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	63,99	63,99
152058	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	63,99	63,99
152059	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	63,99	63,99
152060	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	38,39	38,39
152061	05/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	38,39	38,39
152062	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	38,39	38,39
152063	05/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	255,96	255,96
152064	05/10/2020	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.	51,19	51,19
152065	05/10/2020	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.	51,19	51,19
152066	05/10/2020	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.	51,19	51,19
152067	05/10/2020	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.	51,19	51,19
152068	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005909/2020-2.	176,48	176,48
152069	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005909/2020-2.	176,48	176,48
152070	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005909/2020-2.	176,48	176,48
152071	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005909/2020-2.	176,48	176,48
152072	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005910/2020-2.	308,82	308,82
152073	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005910/2020-2.	308,82	308,82
152074	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005910/2020-2.	308,82	308,82
152075	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005910/2020-2.	308,82	308,82
152076	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005911/2020-2.	48,00	48,00
152077	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005911/2020-2.	48,00	48,00
152078	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005911/2020-2.	48,00	48,00
152079	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005911/2020-2.	48,00	48,00
152080	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005912/2020-2.	240,14	240,14
152081	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005912/2020-2.	240,14	240,14
152082	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005912/2020-2.	240,14	240,14
152083	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005912/2020-2.	240,14	240,14
152084	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005913/2020-2.	91,35	91,35
152085	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005913/2020-2.	91,35	91,35
152086	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005913/2020-2.	91,35	91,35
152087	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005913/2020-2.	91,35	91,35
152088	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005914/2020-2.	504,79	504,79
152089	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005914/2020-2.	504,79	504,79
152090	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005914/2020-2.	504,79	504,79
152091	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005914/2020-2.	504,79	504,79
152092	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005915/2020-2.	394,92	394,92
152093	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005915/2020-2.	394,92	394,92



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
152094	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005915/2020-2.	394,92	394,92
152095	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005915/2020-2.	394,92	394,92
152096	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005916/2020-2.	475,59	475,59
152097	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005916/2020-2.	475,59	475,59
152098	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005916/2020-2.	475,59	475,59
152099	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005916/2020-2.	475,59	475,59
152100	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005917/2020-2.	526,12	526,12
152101	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005917/2020-2.	526,12	526,12
152102	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005917/2020-2.	526,12	526,12
152103	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005917/2020-2.	526,12	526,12
152104	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005918/2020-2.	265,27	265,27
152105	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005918/2020-2.	265,27	265,27
152106	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005918/2020-2.	265,27	265,27
152107	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005918/2020-2.	265,27	265,27
152108	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005919/2020-2.	199,98	199,98
152109	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005919/2020-2.	199,98	199,98
152110	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005919/2020-2.	199,98	199,98
152111	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005919/2020-2.	199,98	199,98
152112	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005920/2020-2.	404,29	404,29
152113	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005920/2020-2.	404,29	404,29
152114	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005920/2020-2.	404,29	404,29
152115	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005920/2020-2.	404,29	404,29
152116	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005921/2020-2.	103,28	103,28
152117	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005921/2020-2.	103,28	103,28
152118	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005921/2020-2.	103,28	103,28
152119	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005921/2020-2.	103,28	103,28
152120	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005922/2020-2.	173,41	173,41
152121	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005922/2020-2.	173,41	173,41
152122	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005922/2020-2.	173,41	173,41
152123	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005922/2020-2.	173,41	173,41
152124	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005923/2020-2.	9.552,54	9.552,54
152125	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005923/2020-2.	9.552,54	9.552,54
152126	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005923/2020-2.	9.552,54	9.552,54
152127	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005923/2020-2.	9.552,54	9.552,54
152128	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005924/2020-2.	30,00	30,00
152129	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005924/2020-2.	30,00	30,00
152130	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005924/2020-2.	30,00	30,00
152131	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005925/2020-2.	30,00	30,00
152132	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005925/2020-2.	30,00	30,00
152133	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005925/2020-2.	30,00	30,00
152134	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005926/2020-2.	30,00	30,00
152135	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005926/2020-2.	30,00	30,00
152136	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005926/2020-2.	30,00	30,00
152137	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005927/2020-2.	30,00	30,00
152138	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005927/2020-2.	30,00	30,00
152139	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005927/2020-2.	30,00	30,00
152140	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005928/2020-2.	1.590,00	1.590,00
152141	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005928/2020-2.	1.590,00	1.590,00
152142	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005928/2020-2.	1.590,00	1.590,00
152143	05/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005928/2020-2.	1.590,00	1.590,00
152144	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005929/2020-2.	11,60	11,60
152145	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005929/2020-2.	11,60	11,60
152146	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005929/2020-2.	11,60	11,60
152147	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005929/2020-2.	11,60	11,60
152148	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005930/2020-2.	238,10	238,10
152149	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005930/2020-2.	238,10	238,10
152150	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005930/2020-2.	238,10	238,10





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
152151	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005930/2020-2.	238,10	238,10
152152	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005931/2020-2.	4.900,00	4.900,00
152153	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005931/2020-2.	4.900,00	4.900,00
152154	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005931/2020-2.	4.900,00	4.900,00
152155	05/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005931/2020-2.	4.900,00	4.900,00
152156	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005932/2020-2.	390,68	390,68
152157	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005932/2020-2.	390,68	390,68
152158	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005932/2020-2.	390,68	390,68
152159	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005932/2020-2.	390,68	390,68
152160	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005933/2020-2.	143,52	143,52
152161	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005933/2020-2.	143,52	143,52
152162	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005933/2020-2.	143,52	143,52
152163	05/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005933/2020-2.	143,52	143,52
152164	05/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005934/2020-2.	12,50	12,50
152165	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005934/2020-2.	12,50	12,50
152166	05/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005934/2020-2.	12,50	12,50
152167	05/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005934/2020-2.	12,50	12,50
152168	05/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005447/2020-2-000001	786,00	786,00
152169	05/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005447/2020-2-000001	786,00	786,00
152170	05/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005886/2020-2-000001	1.084,31	1.084,31
152171	05/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005886/2020-2-000001	1.084,31	1.084,31
152172	05/10/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005931/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
152173	05/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005931/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
152174	05/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005932/2020-2-000001	390,68	390,68
152175	05/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005932/2020-2-000001	390,68	390,68
152176	05/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005933/2020-2-000001	143,52	143,52
152177	05/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005933/2020-2-000001	143,52	143,52
152178	05/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005934/2020-2-000001	12,50	12,50
152179	05/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005934/2020-2-000001	12,50	12,50
152180	05/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005447/2020-2-001	786,00	786,00
152181	05/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005447/2020-2-001	786,00	786,00
152182	05/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005886/2020-2-001	1.084,31	1.084,31
152183	05/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005886/2020-2-001	1.084,31	1.084,31
152184	05/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005931/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
152185	05/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005931/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
152186	05/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005932/2020-2-001	390,68	390,68
152187	05/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005932/2020-2-001	390,68	390,68
152188	05/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005933/2020-2-001	143,52	143,52
152189	05/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005933/2020-2-001	143,52	143,52
152190	05/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005934/2020-2-001	12,50	12,50
152191	05/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005934/2020-2-001	12,50	12,50
152192	05/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005837/2020-2-001	450,87	450,87
152193	05/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005837/2020-2-001	450,87	450,87
152194	05/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005837/2020-2-001	450,87	450,87
152195	05/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005908/2020-2-001	2.202,26	2.202,26
152196	05/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005908/2020-2-001	2.202,26	2.202,26
152197	05/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005908/2020-2-001	2.202,26	2.202,26
152198	05/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005934/2020-2-001	12,50	12,50
152199	05/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005934/2020-2-001	12,50	12,50
152200	05/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005934/2020-2-001	12,50	12,50
152201	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.042,71	1.042,71



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
152202	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0001.	1.042,71	1.042,71
152203	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0001.	1.042,71	1.042,71
152204	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 707 e 705.	344,38	344,38
152205	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0002.	344,38	344,38
152206	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0002.	344,38	344,38
152207	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 685 e 683.	417,45	417,45
152208	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0003.	417,45	417,45
152209	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0003.	417,45	417,45
152210	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	708,68	708,68
152211	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0004.	708,68	708,68
152212	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0004.	708,68	708,68
152213	05/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 455 e 211.	450,87	450,87
152214	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0005.	450,87	450,87
152215	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0005.	450,87	450,87
152216	05/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	344,38	344,38
152217	05/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0006.	344,38	344,38
152218	05/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/10/2020 - Lcto 0006.	344,38	344,38
152219	05/10/2020	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.	224,40	224,40
152220	05/10/2020	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
<b>Total Data:</b>					<b>137.277,48</b>	<b>137.277,48</b>
<b>Data: 06/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152221	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	11.990,86	11.990,86
152222	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	11.990,86	11.990,86
152223	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	11.990,86	11.990,86
152224	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.996,20	4.996,20
152225	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.996,20	4.996,20
152226	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.996,20	4.996,20
152227	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.997,72	2.997,72
152228	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.997,72	2.997,72
152229	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.997,72	2.997,72



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
152230	06/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	19.984,78	19.984,78
152231	06/10/2020	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.	3.996,95	3.996,95
152232	06/10/2020	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.	3.996,95	3.996,95
152233	06/10/2020	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.	3.996,95	3.996,95
152234	06/10/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	3.996,95	3.996,95
152235	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.168,27	1.168,27
152236	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.168,27	1.168,27
152237	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.168,27	1.168,27
152238	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	80,28	80,28
152239	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	80,28	80,28
152240	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	80,28	80,28
152241	06/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.248,55	1.248,55
152242	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.000,00	4.000,00
152243	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.000,00	4.000,00
152244	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 06/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.000,00	4.000,00
152245	06/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	4.000,00	4.000,00
152246	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 06/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
152247	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 06/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
152248	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 06/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
152249	06/10/2020	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
152250	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,42	54,42
152251	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,42	54,42
152252	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,42	54,42



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
152253	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,68	22,68
152254	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,68	22,68
152255	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,68	22,68
152256	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,61	13,61
152257	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,61	13,61
152258	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,61	13,61
152259	06/10/2020	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.	90,71	90,71
152260	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,86	0,86
152261	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,86	0,86
152262	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,86	0,86
152263	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,36	0,36
152264	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,36	0,36
152265	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,36	0,36
152266	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
152267	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
152268	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,21	0,21
152269	06/10/2020	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.	1,43	1,43
152270	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,24	3,24
152271	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,24	3,24



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
152272	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,24	3,24
152273	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,35	1,35
152274	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,35	1,35
152275	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,35	1,35
152276	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,81	0,81
152277	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,81	0,81
152278	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,81	0,81
152279	06/10/2020	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.	5,40	5,40
152280	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,08	1,08
152281	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,08	1,08
152282	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,08	1,08
152283	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,45	0,45
152284	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,45	0,45
152285	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,45	0,45
152286	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
152287	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
152288	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
152289	06/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,80	1,80
152290	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000010 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
152291	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
152292	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
152293	06/10/2020	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
152294	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,03	0,03
152295	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,03	0,03
152296	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,03	0,03
152297	06/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	0,03	0,03
152298	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,20	42,20
152299	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,20	42,20
152300	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	42,20	42,20
152301	06/10/2020	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.	42,20	42,20
152302	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,64	0,64
152303	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,64	0,64
152304	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,64	0,64
152305	06/10/2020	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.	0,64	0,64
152306	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,50	2,50
152307	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,50	2,50
152308	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,50	2,50
152309	06/10/2020	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.	2,50	2,50
152310	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,85	0,85



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
152311	06/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,85	0,85
152312	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,85	0,85
152313	06/10/2020	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.	0,85	0,85
152314	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005935/2020-2.	18,90	18,90
152315	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005935/2020-2.	18,90	18,90
152316	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005935/2020-2.	18,90	18,90
152317	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005935/2020-2.	18,90	18,90
152318	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005936/2020-2.	640,50	640,50
152319	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005936/2020-2.	640,50	640,50
152320	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005936/2020-2.	640,50	640,50
152321	06/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005936/2020-2.	640,50	640,50
152322	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005937/2020-2.	266,12	266,12
152323	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005937/2020-2.	266,12	266,12
152324	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005937/2020-2.	266,12	266,12
152325	06/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005937/2020-2.	266,12	266,12
152326	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005938/2020-2.	6,40	6,40
152327	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005938/2020-2.	6,40	6,40
152328	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005938/2020-2.	6,40	6,40
152329	06/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005938/2020-2.	6,40	6,40
152330	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005939/2020-2.	131,40	131,40
152331	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005939/2020-2.	131,40	131,40
152332	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005939/2020-2.	131,40	131,40
152333	06/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005939/2020-2.	131,40	131,40
152334	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005940/2020-2.	3.135,00	3.135,00
152335	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005940/2020-2.	3.135,00	3.135,00
152336	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005940/2020-2.	3.135,00	3.135,00
152337	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005940/2020-2.	3.135,00	3.135,00
152338	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005941/2020-2.	204,16	204,16
152339	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005941/2020-2.	204,16	204,16
152340	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005941/2020-2.	204,16	204,16
152341	06/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005941/2020-2.	204,16	204,16
152342	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005942/2020-2.	3.311,25	3.311,25
152343	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005942/2020-2.	3.311,25	3.311,25
152344	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005942/2020-2.	3.311,25	3.311,25
152345	06/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005942/2020-2.	3.311,25	3.311,25
152346	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005943/2020-2.	381,49	381,49
152347	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005943/2020-2.	381,49	381,49
152348	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005943/2020-2.	381,49	381,49
152349	06/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005943/2020-2.	381,49	381,49
152350	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005944/2020-2.	10.950,93	10.950,93
152351	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005944/2020-2.	10.950,93	10.950,93
152352	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005944/2020-2.	10.950,93	10.950,93
152353	06/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005944/2020-2.	10.950,93	10.950,93
152354	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005945/2020-2.	4.482,60	4.482,60
152355	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005945/2020-2.	4.482,60	4.482,60
152356	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005945/2020-2.	4.482,60	4.482,60
152357	06/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005945/2020-2.	4.482,60	4.482,60
152358	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005946/2020-2.	138,84	138,84
152359	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005946/2020-2.	138,84	138,84



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152360	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005946/2020-2.	138,84	138,84
152361	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005947/2020-2.	833,04	833,04
152362	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005947/2020-2.	833,04	833,04
152363	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005947/2020-2.	833,04	833,04
152364	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005948/2020-2.	254,54	254,54
152365	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005948/2020-2.	254,54	254,54
152366	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005948/2020-2.	254,54	254,54
152367	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005949/2020-2.	647,92	647,92
152368	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005949/2020-2.	647,92	647,92
152369	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005949/2020-2.	647,92	647,92
152370	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005950/2020-2.	185,12	185,12
152371	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005950/2020-2.	185,12	185,12
152372	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005950/2020-2.	185,12	185,12
152373	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005951/2020-2.	69,42	69,42
152374	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005951/2020-2.	69,42	69,42
152375	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005951/2020-2.	69,42	69,42
152376	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005952/2020-2.	185,12	185,12
152377	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005952/2020-2.	185,12	185,12
152378	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 005952/2020-2.	185,12	185,12
152379	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005953/2020-2.	970,00	970,00
152380	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005953/2020-2.	970,00	970,00
152381	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005953/2020-2.	970,00	970,00
152382	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005953/2020-2.	970,00	970,00
152383	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005954/2020-2.	2.980,00	2.980,00
152384	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005954/2020-2.	2.980,00	2.980,00
152385	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005954/2020-2.	2.980,00	2.980,00
152386	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005954/2020-2.	2.980,00	2.980,00
152387	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005955/2020-2.	1.300,00	1.300,00
152388	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005955/2020-2.	1.300,00	1.300,00
152389	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005955/2020-2.	1.300,00	1.300,00
152390	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005955/2020-2.	1.300,00	1.300,00
152391	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005956/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152392	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005956/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152393	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005956/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152394	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005956/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152395	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005957/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152396	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005957/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152397	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005957/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152398	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005957/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152399	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005958/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152400	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005958/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152401	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005958/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152402	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005958/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152403	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005959/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152404	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005959/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152405	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005959/2020-2.	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152406	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005959/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152407	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005960/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152408	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005960/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152409	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005960/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152410	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005960/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152411	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005961/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152412	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005961/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152413	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005961/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152414	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005961/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152415	06/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005962/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152416	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005962/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152417	06/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005962/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152418	06/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005962/2020-2.	1.200,00	1.200,00
152419	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005331/2020-2-000001	1.341,52	1.341,52
152420	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005331/2020-2-000001	1.341,52	1.341,52
152421	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005334/2020-2-000001	140,00	140,00
152422	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005334/2020-2-000001	140,00	140,00
152423	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005335/2020-2-000001	398,72	398,72
152424	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005335/2020-2-000001	398,72	398,72
152425	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005872/2020-2-000001	833,42	833,42
152426	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005872/2020-2-000001	833,42	833,42
152427	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005873/2020-2-000001	213,18	213,18
152428	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005873/2020-2-000001	213,18	213,18
152429	06/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005879/2020-2-000001	206,70	206,70
152430	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005879/2020-2-000001	206,70	206,70
152431	06/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005880/2020-2-000001	3.437,35	3.437,35
152432	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005880/2020-2-000001	3.437,35	3.437,35
152433	06/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005881/2020-2-000001	449,01	449,01
152434	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005881/2020-2-000001	449,01	449,01
152435	06/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005887/2020-2-000001	2.451,40	2.451,40
152436	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005887/2020-2-000001	2.451,40	2.451,40
152437	06/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005888/2020-2-000001	495,68	495,68
152438	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005888/2020-2-000001	495,68	495,68
152439	06/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005889/2020-2-000001	2.441,12	2.441,12
152440	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005889/2020-2-000001	2.441,12	2.441,12
152441	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005909/2020-2-000001	176,48	176,48
152442	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005909/2020-2-000001	176,48	176,48
152443	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005910/2020-2-000001	308,82	308,82
152444	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005910/2020-2-000001	308,82	308,82
152445	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005912/2020-2-000001	240,14	240,14
152446	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005912/2020-2-000001	240,14	240,14



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
152447	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005913/2020-2-000001	91,35	91,35
152448	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005913/2020-2-000001	91,35	91,35
152449	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005914/2020-2-000001	504,79	504,79
152450	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005914/2020-2-000001	504,79	504,79
152451	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005915/2020-2-000001	394,92	394,92
152452	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005915/2020-2-000001	394,92	394,92
152453	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005916/2020-2-000001	475,59	475,59
152454	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005916/2020-2-000001	475,59	475,59
152455	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005917/2020-2-000001	526,12	526,12
152456	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005917/2020-2-000001	526,12	526,12
152457	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005918/2020-2-000001	265,27	265,27
152458	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005918/2020-2-000001	265,27	265,27
152459	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005919/2020-2-000001	199,98	199,98
152460	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005919/2020-2-000001	199,98	199,98
152461	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005920/2020-2-000001	404,29	404,29
152462	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005920/2020-2-000001	404,29	404,29
152463	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005921/2020-2-000001	103,28	103,28
152464	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005921/2020-2-000001	103,28	103,28
152465	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005922/2020-2-000001	173,41	173,41
152466	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005922/2020-2-000001	173,41	173,41
152467	06/10/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005923/2020-2-000001	9.552,54	9.552,54
152468	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005923/2020-2-000001	9.552,54	9.552,54
152469	06/10/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005928/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
152470	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005928/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
152471	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005929/2020-2-000001	11,60	11,60
152472	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005929/2020-2-000001	11,60	11,60
152473	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005930/2020-2-000001	238,10	238,10
152474	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005930/2020-2-000001	238,10	238,10
152475	06/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005935/2020-2-000001	18,90	18,90
152476	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005935/2020-2-000001	18,90	18,90
152477	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005936/2020-2-000001	640,50	640,50
152478	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005936/2020-2-000001	640,50	640,50
152479	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005937/2020-2-000001	266,12	266,12
152480	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005937/2020-2-000001	266,12	266,12
152481	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005938/2020-2-000001	6,40	6,40
152482	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005938/2020-2-000001	6,40	6,40
152483	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005939/2020-2-000001	131,40	131,40





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
152484	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005939/2020-2-000001	131,40	131,40
152485	06/10/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005940/2020-2-000001	3.135,00	3.135,00
152486	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005940/2020-2-000001	3.135,00	3.135,00
152487	06/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005941/2020-2-000001	204,16	204,16
152488	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005941/2020-2-000001	204,16	204,16
152489	06/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005942/2020-2-000001	3.311,25	3.311,25
152490	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005942/2020-2-000001	3.311,25	3.311,25
152491	06/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005946/2020-2-000001	138,84	138,84
152492	06/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005947/2020-2-000001	833,04	833,04
152493	06/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005948/2020-2-000001	254,54	254,54
152494	06/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005949/2020-2-000001	647,92	647,92
152495	06/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005950/2020-2-000001	185,12	185,12
152496	06/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005951/2020-2-000001	69,42	69,42
152497	06/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005952/2020-2-000001	185,12	185,12
152498	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005331/2020-2-001	1.341,52	1.341,52
152499	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005331/2020-2-001	1.341,52	1.341,52
152500	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005334/2020-2-001	140,00	140,00
152501	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005334/2020-2-001	140,00	140,00
152502	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005335/2020-2-001	398,72	398,72
152503	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005335/2020-2-001	398,72	398,72
152504	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005872/2020-2-001	833,42	833,42
152505	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005872/2020-2-001	833,42	833,42
152506	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005873/2020-2-001	213,18	213,18
152507	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005873/2020-2-001	213,18	213,18
152508	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005879/2020-2-001	206,70	206,70
152509	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005879/2020-2-001	206,70	206,70
152510	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005880/2020-2-001	3.437,35	3.437,35
152511	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005880/2020-2-001	3.437,35	3.437,35
152512	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005881/2020-2-001	449,01	449,01
152513	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005881/2020-2-001	449,01	449,01
152514	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005887/2020-2-001	2.451,40	2.451,40
152515	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005887/2020-2-001	2.451,40	2.451,40
152516	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005888/2020-2-001	495,68	495,68
152517	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005888/2020-2-001	495,68	495,68
152518	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005889/2020-2-001	2.441,12	2.441,12
152519	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005889/2020-2-001	2.441,12	2.441,12
152520	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005909/2020-2-001	176,48	176,48
152521	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005909/2020-2-001	176,48	176,48
152522	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005910/2020-2-001	308,82	308,82
152523	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005910/2020-2-001	308,82	308,82
152524	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005912/2020-2-001	240,14	240,14
152525	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005912/2020-2-001	240,14	240,14
152526	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005913/2020-2-001	91,35	91,35
152527	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005913/2020-2-001	91,35	91,35
152528	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005914/2020-2-001	504,79	504,79
152529	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005914/2020-2-001	504,79	504,79
152530	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005915/2020-2-001	394,92	394,92
152531	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005915/2020-2-001	394,92	394,92
152532	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005916/2020-2-001	475,59	475,59
152533	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005916/2020-2-001	475,59	475,59
152534	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005917/2020-2-001	526,12	526,12
152535	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005917/2020-2-001	526,12	526,12
152536	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005918/2020-2-001	265,27	265,27
152537	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005918/2020-2-001	265,27	265,27
152538	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005919/2020-2-001	199,98	199,98



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
152539	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005919/2020-2-001	199,98	199,98
152540	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005920/2020-2-001	404,29	404,29
152541	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005920/2020-2-001	404,29	404,29
152542	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005921/2020-2-001	103,28	103,28
152543	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005921/2020-2-001	103,28	103,28
152544	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005922/2020-2-001	173,41	173,41
152545	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005922/2020-2-001	173,41	173,41
152546	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005923/2020-2-001	9.552,54	9.552,54
152547	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005923/2020-2-001	9.552,54	9.552,54
152548	06/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005924/2020-2-001	30,00	30,00
152549	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005924/2020-2-001	30,00	30,00
152550	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005924/2020-2-001	30,00	30,00
152551	06/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005925/2020-2-001	30,00	30,00
152552	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005925/2020-2-001	30,00	30,00
152553	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005925/2020-2-001	30,00	30,00
152554	06/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005926/2020-2-001	30,00	30,00
152555	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005926/2020-2-001	30,00	30,00
152556	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005926/2020-2-001	30,00	30,00
152557	06/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005927/2020-2-001	30,00	30,00
152558	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005927/2020-2-001	30,00	30,00
152559	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005927/2020-2-001	30,00	30,00
152560	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005928/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
152561	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005928/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
152562	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005929/2020-2-001	11,60	11,60
152563	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005929/2020-2-001	11,60	11,60
152564	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005930/2020-2-001	238,10	238,10
152565	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005930/2020-2-001	238,10	238,10
152566	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005935/2020-2-001	18,90	18,90
152567	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005935/2020-2-001	18,90	18,90
152568	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005936/2020-2-001	640,50	640,50
152569	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005936/2020-2-001	640,50	640,50
152570	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005937/2020-2-001	266,12	266,12
152571	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005937/2020-2-001	266,12	266,12
152572	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005938/2020-2-001	6,40	6,40
152573	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005938/2020-2-001	6,40	6,40
152574	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005939/2020-2-001	131,40	131,40
152575	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005939/2020-2-001	131,40	131,40
152576	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005940/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
152577	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005940/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
152578	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005941/2020-2-001	204,16	204,16
152579	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005941/2020-2-001	204,16	204,16
152580	06/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005942/2020-2-001	3.311,25	3.311,25
152581	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005942/2020-2-001	3.311,25	3.311,25
152582	06/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005946/2020-2-001	138,84	138,84
152583	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005946/2020-2-001	138,84	138,84
152584	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005946/2020-2-001	138,84	138,84
152585	06/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005947/2020-2-001	833,04	833,04
152586	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005947/2020-2-001	833,04	833,04
152587	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005947/2020-2-001	833,04	833,04
152588	06/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005948/2020-2-001	254,54	254,54
152589	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005948/2020-2-001	254,54	254,54
152590	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005948/2020-2-001	254,54	254,54
152591	06/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005949/2020-2-001	647,92	647,92
152592	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005949/2020-2-001	647,92	647,92
152593	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005949/2020-2-001	647,92	647,92
152594	06/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005950/2020-2-001	185,12	185,12
152595	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005950/2020-2-001	185,12	185,12
152596	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005950/2020-2-001	185,12	185,12
152597	06/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005951/2020-2-001	69,42	69,42
152598	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005951/2020-2-001	69,42	69,42
152599	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005951/2020-2-001	69,42	69,42
152600	06/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005952/2020-2-001	185,12	185,12
152601	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005952/2020-2-001	185,12	185,12
152602	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005952/2020-2-001	185,12	185,12
152603	06/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005953/2020-2-001	970,00	970,00
152604	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005953/2020-2-001	970,00	970,00



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
152605	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005953/2020-2-001	970,00	970,00
152606	06/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005954/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
152607	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005954/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
152608	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005954/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
152609	06/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005955/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
152610	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005955/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
152611	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005955/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
152612	06/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005958/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
152613	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005958/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
152614	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005958/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
152615	06/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005959/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
152616	06/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005959/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
152617	06/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005959/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
152618	06/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005851/2020-2-001	781,25	781,25
152619	06/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005851/2020-2-001	781,25	781,25
152620	06/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005851/2020-2-001	781,25	781,25
152621	06/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005852/2020-2-001	781,25	781,25
152622	06/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005852/2020-2-001	781,25	781,25
152623	06/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005852/2020-2-001	781,25	781,25
152624	06/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005853/2020-2-001	781,25	781,25
152625	06/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005853/2020-2-001	781,25	781,25
152626	06/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005853/2020-2-001	781,25	781,25
152627	06/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005854/2020-2-001	781,25	781,25
152628	06/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005854/2020-2-001	781,25	781,25
152629	06/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005854/2020-2-001	781,25	781,25
152630	06/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005855/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
152631	06/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005855/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
152632	06/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005855/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
152633	06/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005856/2020-2-001	781,25	781,25
152634	06/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005856/2020-2-001	781,25	781,25
152635	06/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005856/2020-2-001	781,25	781,25
152636	06/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005857/2020-2-001	781,25	781,25
152637	06/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005857/2020-2-001	781,25	781,25
152638	06/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005857/2020-2-001	781,25	781,25
152639	06/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005892/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
152640	06/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005892/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
152641	06/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005892/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
152642	06/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005935/2020-2-001	18,90	18,90
152643	06/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005935/2020-2-001	18,90	18,90
152644	06/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005935/2020-2-001	18,90	18,90
152645	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	999,23	999,23
152646	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0001.	999,23	999,23
152647	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0001.	999,23	999,23
152648	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	11.990,89	11.990,89
152649	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0002.	11.990,89	11.990,89
152650	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0002.	11.990,89	11.990,89
152651	06/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.997,71	2.997,71
152652	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0003.	2.997,71	2.997,71
152653	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0003.	2.997,71	2.997,71
152654	06/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	3.140,89	3.140,89
152655	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0004.	3.140,89	3.140,89
152656	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0004.	3.140,89	3.140,89
152657	06/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	999,23	999,23
152658	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0005.	999,23	999,23



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
152659	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0005.	999,23	999,23
152660	06/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.248,55	1.248,55
152661	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0006.	1.248,55	1.248,55
152662	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0006.	1.248,55	1.248,55
152663	06/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.997,71	2.997,71
152664	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0007.	2.997,71	2.997,71
152665	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0007.	2.997,71	2.997,71
152666	06/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.097,28	5.097,28
152667	06/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0008.	5.097,28	5.097,28
152668	06/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/10/2020 - Lcto 0008.	5.097,28	5.097,28
152669	06/10/2020	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.	176,88	176,88
152670	06/10/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	14,70	14,70
152671	06/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001566 - 00085/2020 - AQUISICAO DE APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 12.000 BTUS 18 BTUS 24 BTUS 30.000 BTUS	14.320,00	14.320,00
152672	06/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001567 - 00086/2020 - AQUISICAO DE APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 12.000 BTUS 18 BTUS 24 BTUS 30.000 BTUS	9.100,00	9.100,00
152673	06/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005946/2020	138,84	138,84
152674	06/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005946/2020ro	138,84	138,84
152675	06/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005946/2020	138,84	138,84
152676	06/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005946/2020	138,84	138,84
152677	06/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005947/2020	833,04	833,04
152678	06/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005947/2020ro	833,04	833,04
152679	06/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005947/2020	833,04	833,04
152680	06/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005947/2020	833,04	833,04
152681	06/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005948/2020	254,54	254,54
152682	06/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005948/2020ro	254,54	254,54
152683	06/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005948/2020	254,54	254,54
152684	06/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005948/2020	254,54	254,54
152685	06/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005949/2020	647,92	647,92
152686	06/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005949/2020ro	647,92	647,92
152687	06/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005949/2020	647,92	647,92



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152688	06/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005949/2020	647,92	647,92
152689	06/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005950/2020	185,12	185,12
152690	06/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005950/2020ro	185,12	185,12
152691	06/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005950/2020	185,12	185,12
152692	06/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005950/2020	185,12	185,12
152693	06/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005951/2020	69,42	69,42
152694	06/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005951/2020ro	69,42	69,42
152695	06/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005951/2020	69,42	69,42
152696	06/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005951/2020	69,42	69,42
152697	06/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 005952/2020	185,12	185,12
152698	06/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 005952/2020ro	185,12	185,12
152699	06/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 005952/2020	185,12	185,12
152700	06/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 005952/2020	185,12	185,12
<b>Total Data:</b>					599.535,07	599.535,07
<b>Data: 07/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152701	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 07/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	138.899,42	138.899,42
152702	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 07/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	138.899,42	138.899,42
152703	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 07/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	138.899,42	138.899,42
152704	07/10/2020	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.	138.899,42	138.899,42
152705	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	197,62	197,62
152706	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	197,62	197,62
152707	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	197,62	197,62
152708	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	82,35	82,35
152709	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	82,35	82,35
152710	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	82,35	82,35
152711	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,41	49,41





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
152712	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,41	49,41
152713	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,41	49,41
152714	07/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	329,38	329,38
152715	07/10/2020	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.	65,87	65,87
152716	07/10/2020	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.	65,87	65,87
152717	07/10/2020	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.	65,87	65,87
152718	07/10/2020	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.	65,87	65,87
152719	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.978,80	5.978,80
152720	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.978,80	5.978,80
152721	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.978,80	5.978,80
152722	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	410,85	410,85
152723	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	410,85	410,85
152724	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	410,85	410,85
152725	07/10/2020	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.	6.389,65	6.389,65
152726	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	441,34	441,34
152727	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	441,34	441,34
152728	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	441,34	441,34
152729	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	183,89	183,89
152730	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	183,89	183,89
152731	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	183,89	183,89
152732	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	110,34	110,34
152733	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	110,34	110,34



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152734	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	110,34	110,34
152735	07/10/2020	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.	735,57	735,57
152736	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	76,90	76,90
152737	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	76,90	76,90
152738	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	76,90	76,90
152739	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,04	32,04
152740	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,04	32,04
152741	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	32,04	32,04
152742	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,22	19,22
152743	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,22	19,22
152744	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,22	19,22
152745	07/10/2020	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.	128,16	128,16
152746	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,82	8,82
152747	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,82	8,82
152748	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,82	8,82
152749	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,68	3,68
152750	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,68	3,68
152751	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,68	3,68
152752	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152753	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,21	2,21
152754	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,21	2,21
152755	07/10/2020	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.	14,71	14,71
152756	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,49	6,49
152757	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,49	6,49
152758	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,49	6,49
152759	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,71	2,71
152760	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,71	2,71
152761	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,71	2,71
152762	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,62	1,62
152763	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,62	1,62
152764	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 07/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,62	1,62
152765	07/10/2020	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.	10,82	10,82
152766	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,70	14,70
152767	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,70	14,70
152768	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,70	14,70
152769	07/10/2020	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.	14,70	14,70
152770	07/10/2020	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 07/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	337,08	337,08
152771	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	337,08	337,08
152772	07/10/2020	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 07/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	337,08	337,08



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
152773	07/10/2020	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.	337,08	337,08
152774	07/10/2020	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 07/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	62,76	62,76
152775	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	62,76	62,76
152776	07/10/2020	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 07/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	62,76	62,76
152777	07/10/2020	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.	62,76	62,76
152778	07/10/2020	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 07/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,74	6,74
152779	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,74	6,74
152780	07/10/2020	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 07/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,74	6,74
152781	07/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,74	6,74
152782	07/10/2020	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 07/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,80	5,80
152783	07/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 07/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,80	5,80
152784	07/10/2020	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 07/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,80	5,80
152785	07/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,80	5,80
152786	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005963/2020-2.	1.400,00	1.400,00
152787	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005963/2020-2.	1.400,00	1.400,00
152788	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005963/2020-2.	1.400,00	1.400,00
152789	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005963/2020-2.	1.400,00	1.400,00
152790	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005964/2020-2.	1.050,00	1.050,00
152791	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005964/2020-2.	1.050,00	1.050,00
152792	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005964/2020-2.	1.050,00	1.050,00
152793	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005964/2020-2.	1.050,00	1.050,00
152794	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005965/2020-2.	1.600,00	1.600,00
152795	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005965/2020-2.	1.600,00	1.600,00
152796	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005965/2020-2.	1.600,00	1.600,00
152797	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005965/2020-2.	1.600,00	1.600,00
152798	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005966/2020-2.	595,00	595,00
152799	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005966/2020-2.	595,00	595,00
152800	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005966/2020-2.	595,00	595,00
152801	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005966/2020-2.	595,00	595,00
152802	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005967/2020-2.	555,00	555,00
152803	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005967/2020-2.	555,00	555,00
152804	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005967/2020-2.	555,00	555,00
152805	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005967/2020-2.	555,00	555,00
152806	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005968/2020-2.	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
152807	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005968/2020-2.	1.050,00	1.050,00
152808	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005968/2020-2.	1.050,00	1.050,00
152809	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005968/2020-2.	1.050,00	1.050,00
152810	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005969/2020-2.	2.725,00	2.725,00
152811	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005969/2020-2.	2.725,00	2.725,00
152812	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005969/2020-2.	2.725,00	2.725,00
152813	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005969/2020-2.	2.725,00	2.725,00
152814	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005970/2020-2.	450,00	450,00
152815	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005970/2020-2.	450,00	450,00
152816	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005970/2020-2.	450,00	450,00
152817	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005970/2020-2.	450,00	450,00
152818	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005971/2020-2.	10,45	10,45
152819	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005971/2020-2.	10,45	10,45
152820	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005971/2020-2.	10,45	10,45
152821	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005972/2020-2.	10,45	10,45
152822	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005972/2020-2.	10,45	10,45
152823	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005972/2020-2.	10,45	10,45
152824	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005973/2020-2.	1.388,99	1.388,99
152825	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005973/2020-2.	1.388,99	1.388,99
152826	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005973/2020-2.	1.388,99	1.388,99
152827	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005974/2020-2.	10,45	10,45
152828	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005974/2020-2.	10,45	10,45
152829	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005974/2020-2.	10,45	10,45
152830	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005975/2020-2.	10,45	10,45
152831	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005975/2020-2.	10,45	10,45
152832	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005975/2020-2.	10,45	10,45
152833	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005976/2020-2.	10,45	10,45
152834	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005976/2020-2.	10,45	10,45
152835	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005976/2020-2.	10,45	10,45
152836	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005977/2020-2.	10,50	10,50
152837	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005977/2020-2.	10,50	10,50
152838	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005977/2020-2.	10,50	10,50
152839	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005977/2020-2.	10,50	10,50
152840	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005978/2020-2.	75,57	75,57
152841	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005978/2020-2.	75,57	75,57
152842	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005978/2020-2.	75,57	75,57
152843	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005978/2020-2.	75,57	75,57
152844	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005979/2020-2.	386,97	386,97
152845	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005979/2020-2.	386,97	386,97
152846	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005979/2020-2.	386,97	386,97
152847	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005979/2020-2.	386,97	386,97
152848	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005980/2020-2.	22,66	22,66
152849	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005980/2020-2.	22,66	22,66
152850	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005980/2020-2.	22,66	22,66
152851	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005980/2020-2.	22,66	22,66
152852	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005981/2020-2.	182,14	182,14
152853	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005981/2020-2.	182,14	182,14
152854	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005981/2020-2.	182,14	182,14
152855	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005981/2020-2.	182,14	182,14
152856	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005982/2020-2.	125,45	125,45
152857	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005982/2020-2.	125,45	125,45
152858	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005982/2020-2.	125,45	125,45
152859	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005982/2020-2.	125,45	125,45
152860	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005983/2020-2.	2.054,39	2.054,39
152861	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005983/2020-2.	2.054,39	2.054,39
152862	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005983/2020-2.	2.054,39	2.054,39
152863	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005983/2020-2.	2.054,39	2.054,39
152864	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005984/2020-2.	22,66	22,66





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
152865	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005984/2020-2.	22,66	22,66
152866	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005984/2020-2.	22,66	22,66
152867	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005984/2020-2.	22,66	22,66
152868	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005985/2020-2.	22,67	22,67
152869	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005985/2020-2.	22,67	22,67
152870	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005985/2020-2.	22,67	22,67
152871	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005985/2020-2.	22,67	22,67
152872	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005986/2020-2.	75,59	75,59
152873	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005986/2020-2.	75,59	75,59
152874	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005986/2020-2.	75,59	75,59
152875	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005986/2020-2.	75,59	75,59
152876	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005987/2020-2.	43,82	43,82
152877	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005987/2020-2.	43,82	43,82
152878	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005987/2020-2.	43,82	43,82
152879	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005987/2020-2.	43,82	43,82
152880	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005988/2020-2.	37,77	37,77
152881	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005988/2020-2.	37,77	37,77
152882	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005988/2020-2.	37,77	37,77
152883	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005988/2020-2.	37,77	37,77
152884	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005989/2020-2.	449,71	449,71
152885	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005989/2020-2.	449,71	449,71
152886	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005989/2020-2.	449,71	449,71
152887	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005989/2020-2.	449,71	449,71
152888	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005990/2020-2.	10.386,30	10.386,30
152889	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005990/2020-2.	10.386,30	10.386,30
152890	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005990/2020-2.	10.386,30	10.386,30
152891	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005990/2020-2.	10.386,30	10.386,30
152892	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005991/2020-2.	2.144,47	2.144,47
152893	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005991/2020-2.	2.144,47	2.144,47
152894	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005991/2020-2.	2.144,47	2.144,47
152895	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005991/2020-2.	2.144,47	2.144,47
152896	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005992/2020-2.	1.981,09	1.981,09
152897	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005992/2020-2.	1.981,09	1.981,09
152898	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005992/2020-2.	1.981,09	1.981,09
152899	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005992/2020-2.	1.981,09	1.981,09
152900	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005993/2020-2.	31,36	31,36
152901	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005993/2020-2.	31,36	31,36
152902	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005993/2020-2.	31,36	31,36
152903	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005994/2020-2.	1.550,00	1.550,00
152904	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005994/2020-2.	1.550,00	1.550,00
152905	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005994/2020-2.	1.550,00	1.550,00
152906	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005994/2020-2.	1.550,00	1.550,00
152907	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005995/2020-2.	1.061,00	1.061,00
152908	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005995/2020-2.	1.061,00	1.061,00
152909	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005995/2020-2.	1.061,00	1.061,00
152910	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005996/2020-2.	1.061,00	1.061,00
152911	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005996/2020-2.	1.061,00	1.061,00
152912	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005996/2020-2.	1.061,00	1.061,00
152913	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005997/2020-2.	96,44	96,44
152914	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005997/2020-2.	96,44	96,44
152915	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005997/2020-2.	96,44	96,44
152916	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005997/2020-2.	96,44	96,44
152917	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005998/2020-2.	96,44	96,44
152918	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005998/2020-2.	96,44	96,44
152919	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005998/2020-2.	96,44	96,44
152920	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005998/2020-2.	96,44	96,44
152921	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 005999/2020-2.	578,64	578,64



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152922	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 005999/2020-2.	578,64	578,64
152923	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 005999/2020-2.	578,64	578,64
152924	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 005999/2020-2.	578,64	578,64
152925	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006000/2020-2.	385,76	385,76
152926	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006000/2020-2.	385,76	385,76
152927	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006000/2020-2.	385,76	385,76
152928	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006000/2020-2.	385,76	385,76
152929	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006001/2020-2.	289,32	289,32
152930	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006001/2020-2.	289,32	289,32
152931	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006001/2020-2.	289,32	289,32
152932	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006001/2020-2.	289,32	289,32
152933	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006002/2020-2.	192,88	192,88
152934	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006002/2020-2.	192,88	192,88
152935	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006002/2020-2.	192,88	192,88
152936	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006002/2020-2.	192,88	192,88
152937	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006003/2020-2.	96,44	96,44
152938	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006003/2020-2.	96,44	96,44
152939	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006003/2020-2.	96,44	96,44
152940	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006003/2020-2.	96,44	96,44
152941	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006004/2020-2.	96,44	96,44
152942	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006004/2020-2.	96,44	96,44
152943	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006004/2020-2.	96,44	96,44
152944	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006004/2020-2.	96,44	96,44
152945	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006005/2020-2.	96,44	96,44
152946	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006005/2020-2.	96,44	96,44
152947	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006005/2020-2.	96,44	96,44
152948	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006005/2020-2.	96,44	96,44
152949	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006006/2020-2.	96,44	96,44
152950	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006006/2020-2.	96,44	96,44
152951	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006006/2020-2.	96,44	96,44
152952	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006006/2020-2.	96,44	96,44
152953	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006007/2020-2.	96,44	96,44
152954	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006007/2020-2.	96,44	96,44
152955	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006007/2020-2.	96,44	96,44
152956	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006007/2020-2.	96,44	96,44
152957	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006008/2020-2.	1.832,36	1.832,36
152958	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006008/2020-2.	1.832,36	1.832,36
152959	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006008/2020-2.	1.832,36	1.832,36
152960	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006008/2020-2.	1.832,36	1.832,36
152961	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006009/2020-2.	96,44	96,44
152962	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006009/2020-2.	96,44	96,44
152963	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006009/2020-2.	96,44	96,44
152964	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006009/2020-2.	96,44	96,44
152965	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006010/2020-2.	675,08	675,08
152966	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006010/2020-2.	675,08	675,08
152967	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006010/2020-2.	675,08	675,08
152968	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006010/2020-2.	675,08	675,08
152969	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006011/2020-2.	2.314,56	2.314,56
152970	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006011/2020-2.	2.314,56	2.314,56
152971	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006011/2020-2.	2.314,56	2.314,56
152972	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006011/2020-2.	2.314,56	2.314,56
152973	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006012/2020-2.	192,88	192,88
152974	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006012/2020-2.	192,88	192,88
152975	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006012/2020-2.	192,88	192,88
152976	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006012/2020-2.	192,88	192,88



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
152977	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006013/2020-2.	578,64	578,64
152978	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006013/2020-2.	578,64	578,64
152979	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006013/2020-2.	578,64	578,64
152980	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006013/2020-2.	578,64	578,64
152981	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006014/2020-2.	96,44	96,44
152982	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006014/2020-2.	96,44	96,44
152983	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006014/2020-2.	96,44	96,44
152984	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006014/2020-2.	96,44	96,44
152985	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006015/2020-2.	771,52	771,52
152986	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006015/2020-2.	771,52	771,52
152987	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006015/2020-2.	771,52	771,52
152988	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006015/2020-2.	771,52	771,52
152989	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006016/2020-2.	192,88	192,88
152990	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006016/2020-2.	192,88	192,88
152991	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006016/2020-2.	192,88	192,88
152992	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006016/2020-2.	192,88	192,88
152993	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006017/2020-2.	192,88	192,88
152994	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006017/2020-2.	192,88	192,88
152995	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006017/2020-2.	192,88	192,88
152996	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006017/2020-2.	192,88	192,88
152997	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006018/2020-2.	578,64	578,64
152998	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006018/2020-2.	578,64	578,64
152999	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006018/2020-2.	578,64	578,64
153000	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006018/2020-2.	578,64	578,64
153001	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006019/2020-2.	482,20	482,20
153002	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006019/2020-2.	482,20	482,20
153003	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006019/2020-2.	482,20	482,20
153004	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006019/2020-2.	482,20	482,20
153005	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006020/2020-2.	96,44	96,44
153006	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006020/2020-2.	96,44	96,44
153007	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006020/2020-2.	96,44	96,44
153008	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006020/2020-2.	96,44	96,44
153009	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006021/2020-2.	964,40	964,40
153010	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006021/2020-2.	964,40	964,40
153011	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006021/2020-2.	964,40	964,40
153012	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006021/2020-2.	964,40	964,40
153013	07/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006022/2020-2.	96,44	96,44
153014	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006022/2020-2.	96,44	96,44
153015	07/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006022/2020-2.	96,44	96,44
153016	07/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006022/2020-2.	96,44	96,44
153017	07/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005733/2020-2-000001	13.229,20	13.229,20
153018	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005733/2020-2-000001	13.229,20	13.229,20
153019	07/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005865/2020-2-000001	749,05	749,05
153020	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005865/2020-2-000001	749,05	749,05
153021	07/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005866/2020-2-000001	182,60	182,60
153022	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005866/2020-2-000001	182,60	182,60
153023	07/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005867/2020-2-000001	171,40	171,40
153024	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005867/2020-2-000001	171,40	171,40
153025	07/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005868/2020-2-000001	3.369,92	3.369,92
153026	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005868/2020-2-000001	3.369,92	3.369,92



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
153027	07/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005869/2020-2-000001	121,75	121,75
153028	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005869/2020-2-000001	121,75	121,75
153029	07/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005943/2020-2-000001	381,49	381,49
153030	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005943/2020-2-000001	381,49	381,49
153031	07/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005944/2020-2-000001	10.950,93	10.950,93
153032	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005944/2020-2-000001	10.950,93	10.950,93
153033	07/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005945/2020-2-000001	4.482,60	4.482,60
153034	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005945/2020-2-000001	4.482,60	4.482,60
153035	07/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005971/2020-2-000001	10,45	10,45
153036	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005971/2020-2-000001	10,45	10,45
153037	07/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005972/2020-2-000001	10,45	10,45
153038	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005972/2020-2-000001	10,45	10,45
153039	07/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005974/2020-2-000001	10,45	10,45
153040	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005974/2020-2-000001	10,45	10,45
153041	07/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005975/2020-2-000001	10,45	10,45
153042	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005975/2020-2-000001	10,45	10,45
153043	07/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005976/2020-2-000001	10,45	10,45
153044	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005976/2020-2-000001	10,45	10,45
153045	07/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005977/2020-2-000001	10,50	10,50
153046	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005977/2020-2-000001	10,50	10,50
153047	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005978/2020-2-000001	75,57	75,57
153048	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005978/2020-2-000001	75,57	75,57
153049	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005979/2020-2-000001	386,97	386,97
153050	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005979/2020-2-000001	386,97	386,97
153051	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005980/2020-2-000001	22,66	22,66
153052	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005980/2020-2-000001	22,66	22,66
153053	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005981/2020-2-000001	182,14	182,14
153054	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005981/2020-2-000001	182,14	182,14
153055	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005982/2020-2-000001	125,45	125,45
153056	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005982/2020-2-000001	125,45	125,45
153057	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005983/2020-2-000001	2.054,39	2.054,39
153058	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005983/2020-2-000001	2.054,39	2.054,39
153059	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005984/2020-2-000001	22,66	22,66
153060	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005984/2020-2-000001	22,66	22,66
153061	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005985/2020-2-000001	22,67	22,67
153062	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005985/2020-2-000001	22,67	22,67
153063	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005986/2020-2-000001	75,59	75,59



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
153064	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005986/2020-2-000001	75,59	75,59
153065	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005987/2020-2-000001	43,82	43,82
153066	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005987/2020-2-000001	43,82	43,82
153067	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005988/2020-2-000001	37,77	37,77
153068	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005988/2020-2-000001	37,77	37,77
153069	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005989/2020-2-000001	449,71	449,71
153070	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005989/2020-2-000001	449,71	449,71
153071	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005990/2020-2-000001	10.386,30	10.386,30
153072	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005990/2020-2-000001	10.386,30	10.386,30
153073	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005991/2020-2-000001	2.144,47	2.144,47
153074	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005991/2020-2-000001	2.144,47	2.144,47
153075	07/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005992/2020-2-000001	1.981,09	1.981,09
153076	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005992/2020-2-000001	1.981,09	1.981,09
153077	07/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005993/2020-2-000001	31,36	31,36
153078	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005993/2020-2-000001	31,36	31,36
153079	07/10/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005995/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
153080	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005995/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
153081	07/10/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005996/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
153082	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005996/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
153083	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005733/2020-2-001	13.229,20	13.229,20
153084	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005733/2020-2-001	13.229,20	13.229,20
153085	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005865/2020-2-001	749,05	749,05
153086	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005865/2020-2-001	749,05	749,05
153087	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005866/2020-2-001	182,60	182,60
153088	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005866/2020-2-001	182,60	182,60
153089	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005867/2020-2-001	171,40	171,40
153090	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005867/2020-2-001	171,40	171,40
153091	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005868/2020-2-001	3.369,92	3.369,92
153092	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005868/2020-2-001	3.369,92	3.369,92
153093	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005869/2020-2-001	121,75	121,75
153094	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005869/2020-2-001	121,75	121,75
153095	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005943/2020-2-001	381,49	381,49
153096	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005943/2020-2-001	381,49	381,49
153097	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005944/2020-2-001	10.950,93	10.950,93
153098	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005944/2020-2-001	10.950,93	10.950,93
153099	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005945/2020-2-001	4.482,60	4.482,60
153100	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005945/2020-2-001	4.482,60	4.482,60
153101	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005956/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153102	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005956/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153103	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005956/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153104	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005957/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153105	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005957/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153106	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005957/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153107	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005960/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153108	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005960/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153109	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005960/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153110	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005961/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153111	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005961/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153112	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005961/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153113	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005962/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153114	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005962/2020-2-001	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
153115	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005962/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153116	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005963/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
153117	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005963/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
153118	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005963/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
153119	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005964/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
153120	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005964/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
153121	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005964/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
153122	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005965/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
153123	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005965/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
153124	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005965/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
153125	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005967/2020-2-001	555,00	555,00
153126	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005967/2020-2-001	555,00	555,00
153127	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005967/2020-2-001	555,00	555,00
153128	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005968/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
153129	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005968/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
153130	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005968/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
153131	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005969/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
153132	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005969/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
153133	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005969/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
153134	07/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005970/2020-2-001	450,00	450,00
153135	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005970/2020-2-001	450,00	450,00
153136	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005970/2020-2-001	450,00	450,00
153137	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005971/2020-2-001	10,45	10,45
153138	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005971/2020-2-001	10,45	10,45
153139	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005972/2020-2-001	10,45	10,45
153140	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005972/2020-2-001	10,45	10,45
153141	07/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005973/2020-2-001	1.388,99	1.388,99
153142	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005973/2020-2-001	1.388,99	1.388,99
153143	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005973/2020-2-001	1.388,99	1.388,99
153144	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005974/2020-2-001	10,45	10,45
153145	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005974/2020-2-001	10,45	10,45
153146	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005975/2020-2-001	10,45	10,45
153147	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005975/2020-2-001	10,45	10,45
153148	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005976/2020-2-001	10,45	10,45
153149	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005976/2020-2-001	10,45	10,45
153150	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005977/2020-2-001	10,50	10,50
153151	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005977/2020-2-001	10,50	10,50
153152	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005978/2020-2-001	75,57	75,57
153153	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005978/2020-2-001	75,57	75,57
153154	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005979/2020-2-001	386,97	386,97
153155	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005979/2020-2-001	386,97	386,97
153156	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005980/2020-2-001	22,66	22,66
153157	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005980/2020-2-001	22,66	22,66
153158	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005981/2020-2-001	182,14	182,14
153159	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005981/2020-2-001	182,14	182,14
153160	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005982/2020-2-001	125,45	125,45
153161	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005982/2020-2-001	125,45	125,45
153162	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005983/2020-2-001	2.054,39	2.054,39
153163	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005983/2020-2-001	2.054,39	2.054,39
153164	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005984/2020-2-001	22,66	22,66
153165	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005984/2020-2-001	22,66	22,66
153166	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005985/2020-2-001	22,67	22,67
153167	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005985/2020-2-001	22,67	22,67
153168	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005986/2020-2-001	75,59	75,59
153169	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005986/2020-2-001	75,59	75,59
153170	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005987/2020-2-001	43,82	43,82
153171	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005987/2020-2-001	43,82	43,82
153172	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005988/2020-2-001	37,77	37,77
153173	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005988/2020-2-001	37,77	37,77
153174	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005989/2020-2-001	449,71	449,71
153175	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005989/2020-2-001	449,71	449,71
153176	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005990/2020-2-001	10.386,30	10.386,30
153177	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005990/2020-2-001	10.386,30	10.386,30
153178	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005991/2020-2-001	2.144,47	2.144,47
153179	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005991/2020-2-001	2.144,47	2.144,47
153180	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005992/2020-2-001	1.981,09	1.981,09



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
153181	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005992/2020-2-001	1.981,09	1.981,09
153182	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005993/2020-2-001	31,36	31,36
153183	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005993/2020-2-001	31,36	31,36
153184	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005995/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
153185	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005995/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
153186	07/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005996/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
153187	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005996/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
153188	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005997/2020-2-001	96,44	96,44
153189	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005997/2020-2-001	96,44	96,44
153190	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005997/2020-2-001	96,44	96,44
153191	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005998/2020-2-001	96,44	96,44
153192	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005998/2020-2-001	96,44	96,44
153193	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005998/2020-2-001	96,44	96,44
153194	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005999/2020-2-001	578,64	578,64
153195	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005999/2020-2-001	578,64	578,64
153196	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005999/2020-2-001	578,64	578,64
153197	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006000/2020-2-001	385,76	385,76
153198	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006000/2020-2-001	385,76	385,76
153199	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006000/2020-2-001	385,76	385,76
153200	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006001/2020-2-001	289,32	289,32
153201	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006001/2020-2-001	289,32	289,32
153202	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006001/2020-2-001	289,32	289,32
153203	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006002/2020-2-001	192,88	192,88
153204	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006002/2020-2-001	192,88	192,88
153205	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006002/2020-2-001	192,88	192,88
153206	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006003/2020-2-001	96,44	96,44
153207	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006003/2020-2-001	96,44	96,44
153208	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006003/2020-2-001	96,44	96,44
153209	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006004/2020-2-001	96,44	96,44
153210	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006004/2020-2-001	96,44	96,44
153211	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006004/2020-2-001	96,44	96,44
153212	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006005/2020-2-001	96,44	96,44
153213	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006005/2020-2-001	96,44	96,44
153214	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006005/2020-2-001	96,44	96,44
153215	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006006/2020-2-001	96,44	96,44
153216	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006006/2020-2-001	96,44	96,44
153217	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006006/2020-2-001	96,44	96,44
153218	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006007/2020-2-001	96,44	96,44
153219	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006007/2020-2-001	96,44	96,44
153220	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006007/2020-2-001	96,44	96,44
153221	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006008/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
153222	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006008/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
153223	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006008/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
153224	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006009/2020-2-001	96,44	96,44
153225	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006009/2020-2-001	96,44	96,44
153226	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006009/2020-2-001	96,44	96,44
153227	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006010/2020-2-001	675,08	675,08
153228	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006010/2020-2-001	675,08	675,08
153229	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006010/2020-2-001	675,08	675,08
153230	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006011/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
153231	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006011/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
153232	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006011/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
153233	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006012/2020-2-001	192,88	192,88
153234	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006012/2020-2-001	192,88	192,88
153235	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006012/2020-2-001	192,88	192,88
153236	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006013/2020-2-001	578,64	578,64
153237	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006013/2020-2-001	578,64	578,64
153238	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006013/2020-2-001	578,64	578,64
153239	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006014/2020-2-001	96,44	96,44
153240	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006014/2020-2-001	96,44	96,44
153241	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006014/2020-2-001	96,44	96,44
153242	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006015/2020-2-001	771,52	771,52
153243	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006015/2020-2-001	771,52	771,52
153244	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006015/2020-2-001	771,52	771,52
153245	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006016/2020-2-001	192,88	192,88
153246	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006016/2020-2-001	192,88	192,88



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153247	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006016/2020-2-001	192,88	192,88
153248	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006017/2020-2-001	192,88	192,88
153249	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006017/2020-2-001	192,88	192,88
153250	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006017/2020-2-001	192,88	192,88
153251	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006018/2020-2-001	578,64	578,64
153252	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006018/2020-2-001	578,64	578,64
153253	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006018/2020-2-001	578,64	578,64
153254	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006019/2020-2-001	482,20	482,20
153255	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006019/2020-2-001	482,20	482,20
153256	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006019/2020-2-001	482,20	482,20
153257	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006020/2020-2-001	96,44	96,44
153258	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006020/2020-2-001	96,44	96,44
153259	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006020/2020-2-001	96,44	96,44
153260	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006021/2020-2-001	964,40	964,40
153261	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006021/2020-2-001	964,40	964,40
153262	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006021/2020-2-001	964,40	964,40
153263	07/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006022/2020-2-001	96,44	96,44
153264	07/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006022/2020-2-001	96,44	96,44
153265	07/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006022/2020-2-001	96,44	96,44
153266	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005076/2020-2-001	730,00	730,00
153267	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005076/2020-2-001	730,00	730,00
153268	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005076/2020-2-001	730,00	730,00
153269	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005325/2020-2-001	3.500,00	3.500,00
153270	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005325/2020-2-001	3.500,00	3.500,00
153271	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005325/2020-2-001	3.500,00	3.500,00
153272	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005327/2020-2-001	4.838,00	4.838,00
153273	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005327/2020-2-001	4.838,00	4.838,00
153274	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005327/2020-2-001	4.838,00	4.838,00
153275	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005336/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
153276	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005336/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
153277	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005336/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
153278	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005339/2020-2-001	3.500,00	3.500,00
153279	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005339/2020-2-001	3.500,00	3.500,00
153280	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005339/2020-2-001	3.500,00	3.500,00
153281	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005340/2020-2-001	4.838,00	4.838,00
153282	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005340/2020-2-001	4.838,00	4.838,00
153283	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005340/2020-2-001	4.838,00	4.838,00
153284	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005344/2020-2-001	565,72	565,72
153285	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005344/2020-2-001	565,72	565,72
153286	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005344/2020-2-001	565,72	565,72
153287	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005420/2020-2-001	852,00	852,00
153288	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005420/2020-2-001	852,00	852,00
153289	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005420/2020-2-001	852,00	852,00
153290	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005451/2020-2-001	80,00	80,00
153291	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005451/2020-2-001	80,00	80,00
153292	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005451/2020-2-001	80,00	80,00
153293	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005971/2020-2-001	10,45	10,45
153294	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005971/2020-2-001	10,45	10,45
153295	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005971/2020-2-001	10,45	10,45
153296	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005972/2020-2-001	10,45	10,45
153297	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005972/2020-2-001	10,45	10,45
153298	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005972/2020-2-001	10,45	10,45
153299	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005973/2020-2-001	1.388,99	1.388,99
153300	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005973/2020-2-001	1.388,99	1.388,99
153301	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005973/2020-2-001	1.388,99	1.388,99
153302	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005974/2020-2-001	10,45	10,45
153303	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005974/2020-2-001	10,45	10,45
153304	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005974/2020-2-001	10,45	10,45
153305	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005975/2020-2-001	10,45	10,45
153306	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005975/2020-2-001	10,45	10,45
153307	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005975/2020-2-001	10,45	10,45
153308	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005976/2020-2-001	10,45	10,45
153309	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005976/2020-2-001	10,45	10,45
153310	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005976/2020-2-001	10,45	10,45
153311	07/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005977/2020-2-001	10,50	10,50
153312	07/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005977/2020-2-001	10,50	10,50



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153313	07/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005977/2020-2-001	10,50	10,50
153314	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 669 e 668.	8.338,00	8.338,00
153315	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0001.	8.338,00	8.338,00
153316	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0001.	8.338,00	8.338,00
153317	07/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	136.504,38	136.504,38
153318	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0002.	136.504,38	136.504,38
153319	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0002.	136.504,38	136.504,38
153320	07/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.389,65	6.389,65
153321	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0003.	6.389,65	6.389,65
153322	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0003.	6.389,65	6.389,65
153323	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 463 e 440.	740,45	740,45
153324	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0004.	740,45	740,45
153325	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0004.	740,45	740,45
153326	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 480 e 477.	1.500,00	1.500,00
153327	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0005.	1.500,00	1.500,00
153328	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0005.	1.500,00	1.500,00
153329	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 661 e 660.	565,72	565,72
153330	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0006.	565,72	565,72
153331	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0006.	565,72	565,72
153332	07/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 638 e 637.	8.338,00	8.338,00
153333	07/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0007.	8.338,00	8.338,00
153334	07/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/10/2020 - Lcto 0007.	8.338,00	8.338,00
153335	07/10/2020	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.	1.460,00	1.460,00
153336	07/10/2020	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
153337	07/10/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO .	2,00	2,00
153338	07/10/2020	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO . Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	2,00	2,00
153339	07/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00034/2020, conforme aditivo 0000001.	1.232,50	1.232,50
153340	07/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00035/2020, conforme aditivo 0000001.	2.188,95	2.188,95
153341	07/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001568 - 00087/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA", PARA PROTECAO DO	5.094,00	5.094,00
153342	07/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001569 - 00088/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA", PARA PROTECAO DO	7.735,00	7.735,00
153343	07/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001570 - 00089/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA", PARA PROTECAO DO	3.090,00	3.090,00
153344	07/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001571 - 00090/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA", PARA PROTECAO DO	140,00	140,00

Total Data: 1.631.525,78 1.631.525,78

Data: 08/10/2020





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153345	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
153346	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
153347	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
153348	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
153349	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
153350	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
153351	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
153352	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
153353	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
153354	08/10/2020	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
153355	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 08/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	44,80	44,80
153356	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 08/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	44,80	44,80
153357	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 08/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	44,80	44,80
153358	08/10/2020	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.	44,80	44,80
153359	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000- PETE SEED em 08/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	3,43	3,43
153360	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000- PETE SEED em 08/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	3,43	3,43
153361	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000- PETE SEED em 08/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	3,43	3,43
153362	08/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728991101000000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	3,43	3,43
153363	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718031102000000000-PAB VARIÁVEL em 08/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00





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
153364	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 08/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
153365	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 08/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
153366	08/10/2020	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.	4.917,00	4.917,00
153367	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	245,77	245,77
153368	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	245,77	245,77
153369	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	245,77	245,77
153370	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	102,41	102,41
153371	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	102,41	102,41
153372	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	102,41	102,41
153373	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	61,44	61,44
153374	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	61,44	61,44
153375	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	61,44	61,44
153376	08/10/2020	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.	409,62	409,62
153377	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,80	20,80
153378	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,80	20,80
153379	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,80	20,80
153380	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,67	8,67
153381	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,67	8,67
153382	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,67	8,67



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
153383	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,20	5,20
153384	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,20	5,20
153385	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,20	5,20
153386	08/10/2020	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.	34,67	34,67
153387	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,92	4,92
153388	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,92	4,92
153389	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,92	4,92
153390	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,05	2,05
153391	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,05	2,05
153392	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,05	2,05
153393	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,23	1,23
153394	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,23	1,23
153395	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,23	1,23
153396	08/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,20	8,20
153397	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,06	9,06
153398	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,06	9,06
153399	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,06	9,06
153400	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,77	3,77
153401	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,77	3,77



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
153402	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,77	3,77
153403	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,26	2,26
153404	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,26	2,26
153405	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 08/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,26	2,26
153406	08/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	15,09	15,09
153407	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
153408	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
153409	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
153410	08/10/2020	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
153411	08/10/2020	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 08/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42
153412	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42
153413	08/10/2020	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 08/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42
153414	08/10/2020	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.	103,42	103,42
153415	08/10/2020	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 08/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,56	10,56
153416	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,56	10,56
153417	08/10/2020	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 08/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,56	10,56
153418	08/10/2020	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.	10,56	10,56
153419	08/10/2020	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 08/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07
153420	08/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07
153421	08/10/2020	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 08/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07



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
153422	08/10/2020	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.	2,07	2,07
153423	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006023/2020-2.	14.320,00	14.320,00
153424	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006023/2020-2.	14.320,00	14.320,00
153425	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006023/2020-2.	14.320,00	14.320,00
153426	08/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006023/2020-2.	14.320,00	14.320,00
153427	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006024/2020-2.	9.100,00	9.100,00
153428	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006024/2020-2.	9.100,00	9.100,00
153429	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006024/2020-2.	9.100,00	9.100,00
153430	08/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006024/2020-2.	9.100,00	9.100,00
153431	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006025/2020-2.	10,45	10,45
153432	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006025/2020-2.	10,45	10,45
153433	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006025/2020-2.	10,45	10,45
153434	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006026/2020-2.	10,45	10,45
153435	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006026/2020-2.	10,45	10,45
153436	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006026/2020-2.	10,45	10,45
153437	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006027/2020-2.	31,35	31,35
153438	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006027/2020-2.	31,35	31,35
153439	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006027/2020-2.	31,35	31,35
153440	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006028/2020-2.	10,45	10,45
153441	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006028/2020-2.	10,45	10,45
153442	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006028/2020-2.	10,45	10,45
153443	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006029/2020-2.	2,10	2,10
153444	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006029/2020-2.	2,10	2,10
153445	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006029/2020-2.	2,10	2,10
153446	08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006029/2020-2.	2,10	2,10
153447	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006030/2020-2.	10.007,60	10.007,60
153448	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006030/2020-2.	10.007,60	10.007,60
153449	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006030/2020-2.	10.007,60	10.007,60
153450	08/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006030/2020-2.	10.007,60	10.007,60
153451	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006031/2020-2.	2.185,00	2.185,00
153452	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006031/2020-2.	2.185,00	2.185,00
153453	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006031/2020-2.	2.185,00	2.185,00
153454	08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006031/2020-2.	2.185,00	2.185,00
153455	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006032/2020-2.	2,85	2,85
153456	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006032/2020-2.	2,85	2,85
153457	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006032/2020-2.	2,85	2,85
153458	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006033/2020-2.	105,89	105,89
153459	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006033/2020-2.	105,89	105,89
153460	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006033/2020-2.	105,89	105,89
153461	08/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006033/2020-2.	105,89	105,89
153462	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006034/2020-2.	55,55	55,55
153463	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006034/2020-2.	55,55	55,55
153464	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006034/2020-2.	55,55	55,55
153465	08/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006034/2020-2.	55,55	55,55
153466	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006035/2020-2.	2.640,00	2.640,00
153467	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006035/2020-2.	2.640,00	2.640,00
153468	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006035/2020-2.	2.640,00	2.640,00
153469	08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006035/2020-2.	2.640,00	2.640,00
153470	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006036/2020-2.	2.420,00	2.420,00
153471	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006036/2020-2.	2.420,00	2.420,00
153472	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006036/2020-2.	2.420,00	2.420,00
153473	08/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006036/2020-2.	2.420,00	2.420,00
153474	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006037/2020-2.	524,25	524,25
153475	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006037/2020-2.	524,25	524,25
153476	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006037/2020-2.	524,25	524,25
153477	08/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006037/2020-2.	524,25	524,25
153478	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006038/2020-2.	365,25	365,25



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
153479	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006038/2020-2.	365,25	365,25
153480	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006038/2020-2.	365,25	365,25
153481	08/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006038/2020-2.	365,25	365,25
153482	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006039/2020-2.	123,00	123,00
153483	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006039/2020-2.	123,00	123,00
153484	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006039/2020-2.	123,00	123,00
153485	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006040/2020-2.	50,02	50,02
153486	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006040/2020-2.	50,02	50,02
153487	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006040/2020-2.	50,02	50,02
153488	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006041/2020-2.	30,00	30,00
153489	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006041/2020-2.	30,00	30,00
153490	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006041/2020-2.	30,00	30,00
153491	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006042/2020-2.	30,00	30,00
153492	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006042/2020-2.	30,00	30,00
153493	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006042/2020-2.	30,00	30,00
153494	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006043/2020-2.	30,00	30,00
153495	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006043/2020-2.	30,00	30,00
153496	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006043/2020-2.	30,00	30,00
153497	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006044/2020-2.	30,00	30,00
153498	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006044/2020-2.	30,00	30,00
153499	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006044/2020-2.	30,00	30,00
153500	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006045/2020-2.	30,00	30,00
153501	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006045/2020-2.	30,00	30,00
153502	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006045/2020-2.	30,00	30,00
153503	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006046/2020-2.	30,00	30,00
153504	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006046/2020-2.	30,00	30,00
153505	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006046/2020-2.	30,00	30,00
153506	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006047/2020-2.	30,00	30,00
153507	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006047/2020-2.	30,00	30,00
153508	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006047/2020-2.	30,00	30,00
153509	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006048/2020-2.	30,00	30,00
153510	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006048/2020-2.	30,00	30,00
153511	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006048/2020-2.	30,00	30,00
153512	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006049/2020-2.	30,00	30,00
153513	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006049/2020-2.	30,00	30,00
153514	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006049/2020-2.	30,00	30,00
153515	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006050/2020-2.	30,00	30,00
153516	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006050/2020-2.	30,00	30,00
153517	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006050/2020-2.	30,00	30,00
153518	08/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006051/2020-2.	30,00	30,00
153519	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006051/2020-2.	30,00	30,00
153520	08/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006051/2020-2.	30,00	30,00
153521	08/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006025/2020-2-000001	10,45	10,45
153522	08/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006025/2020-2-000001	10,45	10,45
153523	08/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006026/2020-2-000001	10,45	10,45
153524	08/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006026/2020-2-000001	10,45	10,45
153525	08/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006027/2020-2-000001	31,35	31,35
153526	08/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006027/2020-2-000001	31,35	31,35
153527	08/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006028/2020-2-000001	10,45	10,45
153528	08/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006028/2020-2-000001	10,45	10,45
153529	08/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006029/2020-2-000001	2,10	2,10
153530	08/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006029/2020-2-000001	2,10	2,10
153531	08/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006032/2020-2-000001	2,85	2,85
153532	08/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006032/2020-2-000001	2,85	2,85
153533	08/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006033/2020-2-000001	105,89	105,89





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
153534	08/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006033/2020-2-000001	105,89	105,89
153535	08/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006039/2020-2-000001	123,00	123,00
153536	08/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006039/2020-2-000001	123,00	123,00
153537	08/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006040/2020-2-000001	50,02	50,02
153538	08/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006040/2020-2-000001	50,02	50,02
153539	08/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006025/2020-2-001	10,45	10,45
153540	08/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006025/2020-2-001	10,45	10,45
153541	08/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006026/2020-2-001	10,45	10,45
153542	08/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006026/2020-2-001	10,45	10,45
153543	08/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006027/2020-2-001	31,35	31,35
153544	08/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006027/2020-2-001	31,35	31,35
153545	08/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006028/2020-2-001	10,45	10,45
153546	08/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006028/2020-2-001	10,45	10,45
153547	08/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006029/2020-2-001	2,10	2,10
153548	08/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006029/2020-2-001	2,10	2,10
153549	08/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006031/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
153550	08/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006031/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
153551	08/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006031/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
153552	08/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006032/2020-2-001	2,85	2,85
153553	08/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006032/2020-2-001	2,85	2,85
153554	08/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006033/2020-2-001	105,89	105,89
153555	08/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006033/2020-2-001	105,89	105,89
153556	08/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006039/2020-2-001	123,00	123,00
153557	08/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006039/2020-2-001	123,00	123,00
153558	08/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006040/2020-2-001	50,02	50,02
153559	08/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006040/2020-2-001	50,02	50,02
153560	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005331/2020-2-001	1.341,52	1.341,52
153561	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005331/2020-2-001	1.341,52	1.341,52
153562	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005331/2020-2-001	1.341,52	1.341,52
153563	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005334/2020-2-001	140,00	140,00
153564	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005334/2020-2-001	140,00	140,00
153565	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005334/2020-2-001	140,00	140,00
153566	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005335/2020-2-001	398,72	398,72
153567	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005335/2020-2-001	398,72	398,72
153568	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005335/2020-2-001	398,72	398,72
153569	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005447/2020-2-001	786,00	786,00
153570	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005447/2020-2-001	786,00	786,00
153571	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005447/2020-2-001	786,00	786,00
153572	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005448/2020-2-001	240,00	240,00
153573	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005448/2020-2-001	240,00	240,00
153574	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005448/2020-2-001	240,00	240,00
153575	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005449/2020-2-001	314,40	314,40
153576	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005449/2020-2-001	314,40	314,40
153577	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005449/2020-2-001	314,40	314,40
153578	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005450/2020-2-001	393,00	393,00
153579	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005450/2020-2-001	393,00	393,00
153580	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005450/2020-2-001	393,00	393,00
153581	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005452/2020-2-001	235,80	235,80
153582	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005452/2020-2-001	235,80	235,80
153583	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005452/2020-2-001	235,80	235,80
153584	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005850/2020-2-001	845,00	845,00
153585	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005850/2020-2-001	845,00	845,00
153586	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005850/2020-2-001	845,00	845,00
153587	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005865/2020-2-001	749,05	749,05
153588	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005865/2020-2-001	749,05	749,05
153589	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005865/2020-2-001	749,05	749,05
153590	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005866/2020-2-001	182,60	182,60
153591	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005866/2020-2-001	182,60	182,60
153592	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005866/2020-2-001	182,60	182,60
153593	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005867/2020-2-001	171,40	171,40
153594	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005867/2020-2-001	171,40	171,40
153595	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005867/2020-2-001	171,40	171,40



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
153596	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005868/2020-2-001	3.369,92	3.369,92
153597	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005868/2020-2-001	3.369,92	3.369,92
153598	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005868/2020-2-001	3.369,92	3.369,92
153599	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005869/2020-2-001	121,75	121,75
153600	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005869/2020-2-001	121,75	121,75
153601	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005869/2020-2-001	121,75	121,75
153602	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005871/2020-2-001	4.049,41	4.049,41
153603	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005871/2020-2-001	4.049,41	4.049,41
153604	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005871/2020-2-001	4.049,41	4.049,41
153605	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005874/2020-2-001	537,90	537,90
153606	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005874/2020-2-001	537,90	537,90
153607	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005874/2020-2-001	537,90	537,90
153608	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005875/2020-2-001	2.708,65	2.708,65
153609	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005875/2020-2-001	2.708,65	2.708,65
153610	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005875/2020-2-001	2.708,65	2.708,65
153611	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005876/2020-2-001	898,73	898,73
153612	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005876/2020-2-001	898,73	898,73
153613	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005876/2020-2-001	898,73	898,73
153614	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005877/2020-2-001	115,38	115,38
153615	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005877/2020-2-001	115,38	115,38
153616	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005877/2020-2-001	115,38	115,38
153617	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005878/2020-2-001	174,75	174,75
153618	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005878/2020-2-001	174,75	174,75
153619	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005878/2020-2-001	174,75	174,75
153620	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005879/2020-2-001	206,70	206,70
153621	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005879/2020-2-001	206,70	206,70
153622	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005879/2020-2-001	206,70	206,70
153623	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005880/2020-2-001	3.437,35	3.437,35
153624	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005880/2020-2-001	3.437,35	3.437,35
153625	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005880/2020-2-001	3.437,35	3.437,35
153626	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005881/2020-2-001	449,01	449,01
153627	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005881/2020-2-001	449,01	449,01
153628	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005881/2020-2-001	449,01	449,01
153629	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005884/2020-2-001	502,98	502,98
153630	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005884/2020-2-001	502,98	502,98
153631	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005884/2020-2-001	502,98	502,98
153632	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005886/2020-2-001	1.084,31	1.084,31
153633	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005886/2020-2-001	1.084,31	1.084,31
153634	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005886/2020-2-001	1.084,31	1.084,31
153635	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005887/2020-2-001	2.451,40	2.451,40
153636	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005887/2020-2-001	2.451,40	2.451,40
153637	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005887/2020-2-001	2.451,40	2.451,40
153638	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005890/2020-2-001	26,50	26,50
153639	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005890/2020-2-001	26,50	26,50
153640	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005890/2020-2-001	26,50	26,50
153641	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005893/2020-2-001	591,00	591,00
153642	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005893/2020-2-001	591,00	591,00
153643	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005893/2020-2-001	591,00	591,00
153644	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005894/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
153645	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005894/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
153646	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005894/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
153647	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005909/2020-2-001	176,48	176,48
153648	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005909/2020-2-001	176,48	176,48
153649	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005909/2020-2-001	176,48	176,48
153650	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005910/2020-2-001	308,82	308,82
153651	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005910/2020-2-001	308,82	308,82
153652	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005910/2020-2-001	308,82	308,82
153653	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005912/2020-2-001	240,14	240,14
153654	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005912/2020-2-001	240,14	240,14
153655	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005912/2020-2-001	240,14	240,14
153656	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005913/2020-2-001	91,35	91,35
153657	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005913/2020-2-001	91,35	91,35
153658	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005913/2020-2-001	91,35	91,35
153659	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005914/2020-2-001	504,79	504,79
153660	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005914/2020-2-001	504,79	504,79
153661	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005914/2020-2-001	504,79	504,79



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
153662	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005915/2020-2-001	394,92	394,92
153663	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005915/2020-2-001	394,92	394,92
153664	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005915/2020-2-001	394,92	394,92
153665	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005918/2020-2-001	265,27	265,27
153666	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005918/2020-2-001	265,27	265,27
153667	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005918/2020-2-001	265,27	265,27
153668	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005919/2020-2-001	199,98	199,98
153669	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005919/2020-2-001	199,98	199,98
153670	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005919/2020-2-001	199,98	199,98
153671	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005920/2020-2-001	404,29	404,29
153672	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005920/2020-2-001	404,29	404,29
153673	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005920/2020-2-001	404,29	404,29
153674	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005921/2020-2-001	103,28	103,28
153675	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005921/2020-2-001	103,28	103,28
153676	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005921/2020-2-001	103,28	103,28
153677	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005927/2020-2-001	30,00	30,00
153678	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005927/2020-2-001	30,00	30,00
153679	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005927/2020-2-001	30,00	30,00
153680	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/10/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005928/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
153681	08/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/10/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005928/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
153682	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 08/10/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005928/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
153683	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005928/2020-2-001	1.577,28	1.577,28
153684	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005928/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
153685	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005928/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
153686	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005929/2020-2-001	11,60	11,60
153687	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005929/2020-2-001	11,60	11,60
153688	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005929/2020-2-001	11,60	11,60
153689	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005930/2020-2-001	238,10	238,10
153690	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005930/2020-2-001	238,10	238,10
153691	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005930/2020-2-001	238,10	238,10
153692	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005931/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
153693	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005931/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
153694	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005931/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
153695	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005932/2020-2-001	390,68	390,68
153696	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005932/2020-2-001	390,68	390,68
153697	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005932/2020-2-001	390,68	390,68
153698	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005933/2020-2-001	143,52	143,52
153699	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005933/2020-2-001	143,52	143,52
153700	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005933/2020-2-001	143,52	143,52
153701	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005936/2020-2-001	640,50	640,50
153702	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005936/2020-2-001	640,50	640,50
153703	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005936/2020-2-001	640,50	640,50
153704	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005937/2020-2-001	266,12	266,12
153705	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005937/2020-2-001	266,12	266,12
153706	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005937/2020-2-001	266,12	266,12
153707	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005938/2020-2-001	6,40	6,40
153708	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005938/2020-2-001	6,40	6,40
153709	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005938/2020-2-001	6,40	6,40
153710	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005939/2020-2-001	131,40	131,40
153711	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005939/2020-2-001	131,40	131,40
153712	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005939/2020-2-001	131,40	131,40
153713	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005941/2020-2-001	204,16	204,16
153714	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005941/2020-2-001	204,16	204,16
153715	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005941/2020-2-001	204,16	204,16
153716	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005942/2020-2-001	3.311,25	3.311,25
153717	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005942/2020-2-001	3.311,25	3.311,25
153718	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005942/2020-2-001	3.311,25	3.311,25
153719	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005953/2020-2-001	970,00	970,00
153720	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005953/2020-2-001	970,00	970,00
153721	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005953/2020-2-001	970,00	970,00
153722	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005954/2020-2-001	2.980,00	2.980,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153723	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005954/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
153724	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005954/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
153725	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005955/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
153726	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005955/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
153727	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005955/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
153728	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005958/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153729	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005958/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153730	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005958/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153731	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005959/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153732	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005959/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153733	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005959/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
153734	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005995/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
153735	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005995/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
153736	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005995/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
153737	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005996/2020-2-001	30,00	30,00
153738	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005996/2020-2-001	30,00	30,00
153739	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005996/2020-2-001	30,00	30,00
153740	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006025/2020-2-001	10,45	10,45
153741	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006025/2020-2-001	10,45	10,45
153742	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006025/2020-2-001	10,45	10,45
153743	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006026/2020-2-001	10,45	10,45
153744	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006026/2020-2-001	10,45	10,45
153745	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006026/2020-2-001	10,45	10,45
153746	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006027/2020-2-001	31,35	31,35
153747	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006027/2020-2-001	31,35	31,35
153748	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006027/2020-2-001	31,35	31,35
153749	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006028/2020-2-001	10,45	10,45
153750	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006028/2020-2-001	10,45	10,45
153751	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006028/2020-2-001	10,45	10,45
153752	08/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006029/2020-2-001	2,10	2,10
153753	08/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006029/2020-2-001	2,10	2,10
153754	08/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006029/2020-2-001	2,10	2,10
153755	08/10/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/10/2020 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
153756	08/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 08/10/2020 - lcto 0002.	12,72	12,72
153757	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.266,45	3.266,45
153758	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0001.	3.266,45	3.266,45
153759	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0001.	3.266,45	3.266,45
153760	08/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 619 e 620.	3,43	3,43
153761	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0002.	3,43	3,43
153762	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0002.	3,43	3,43
153763	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	324,85	324,85
153764	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0003.	324,85	324,85
153765	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0003.	324,85	324,85
153766	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 638 e 637.	1.148,80	1.148,80
153767	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0004.	1.148,80	1.148,80
153768	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0004.	1.148,80	1.148,80
153769	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	41.068,28	41.068,28
153770	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0005.	41.068,28	41.068,28
153771	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0005.	41.068,28	41.068,28
153772	08/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	4.917,00	4.917,00
153773	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0006.	4.917,00	4.917,00





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
153774	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0006.	4.917,00	4.917,00
153775	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.600,45	1.600,45
153776	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0007.	1.600,45	1.600,45
153777	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0007.	1.600,45	1.600,45
153778	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 753 e 752.	296,50	296,50
153779	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0008.	296,50	296,50
153780	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0008.	296,50	296,50
153781	08/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.190,85	3.190,85
153782	08/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0009.	3.190,85	3.190,85
153783	08/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/10/2020 - Lcto 0009.	3.190,85	3.190,85
153784	08/10/2020	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
153785	08/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001572 - 00091/2020 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE EXPEDIENTE" PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MIRADOR, EST	101.341,77	101.341,77
153786	08/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001573 - 00092/2020 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE EXPEDIENTE" PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MIRADOR, EST	6.348,98	6.348,98
153787	08/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001574 - 00093/2020 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE EXPEDIENTE" PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MIRADOR, EST	8.845,80	8.845,80
<b>Total Data:</b>					635.689,63	635.689,63
<b>Data: 09/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
153788	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	103.898,34	103.898,34
153789	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	103.898,34	103.898,34
153790	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	103.898,34	103.898,34
153791	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	43.290,98	43.290,98
153792	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	43.290,98	43.290,98
153793	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	43.290,98	43.290,98
153794	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	25.974,59	25.974,59
153795	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	25.974,59	25.974,59
153796	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	25.974,59	25.974,59
153797	09/10/2020	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.	173.163,91	173.163,91
153798	09/10/2020	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.	34.632,78	34.632,78





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
153799	09/10/2020	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.	34.632,78	34.632,78
153800	09/10/2020	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.	34.632,78	34.632,78
153801	09/10/2020	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.	34.632,78	34.632,78
153802	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	204.916,86	204.916,86
153803	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	204.916,86	204.916,86
153804	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	204.916,86	204.916,86
153805	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	85.382,02	85.382,02
153806	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	85.382,02	85.382,02
153807	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	85.382,02	85.382,02
153808	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	51.229,21	51.229,21
153809	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	51.229,21	51.229,21
153810	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	51.229,21	51.229,21
153811	09/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	341.528,09	341.528,09
153812	09/10/2020	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.	68.305,61	68.305,61
153813	09/10/2020	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.	68.305,61	68.305,61
153814	09/10/2020	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.	68.305,61	68.305,61
153815	09/10/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	68.305,61	68.305,61
153816	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 09/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	2.033,49	2.033,49
153817	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 09/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	2.033,49	2.033,49
153818	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 09/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	2.033,49	2.033,49
153819	09/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	2.033,49	2.033,49
153820	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	74,11	74,11
153821	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	74,11	74,11



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
153822	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	74,11	74,11
153823	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,88	30,88
153824	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,88	30,88
153825	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	30,88	30,88
153826	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	18,53	18,53
153827	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	18,53	18,53
153828	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	18,53	18,53
153829	09/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	123,52	123,52
153830	09/10/2020	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.	24,70	24,70
153831	09/10/2020	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.	24,70	24,70
153832	09/10/2020	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.	24,70	24,70
153833	09/10/2020	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.	24,70	24,70
153834	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.411,45	2.411,45
153835	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.411,45	2.411,45
153836	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.411,45	2.411,45
153837	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	1.004,77	1.004,77
153838	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	1.004,77	1.004,77
153839	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	1.004,77	1.004,77
153840	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	602,86	602,86
153841	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	602,86	602,86
153842	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	602,86	602,86
153843	09/10/2020	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.	4.019,08	4.019,08



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
153844	09/10/2020	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.	803,81	803,81
153845	09/10/2020	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.	803,81	803,81
153846	09/10/2020	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.	803,81	803,81
153847	09/10/2020	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.	803,81	803,81
153848	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.887,84	12.887,84
153849	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.887,84	12.887,84
153850	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.887,84	12.887,84
153851	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	885,63	885,63
153852	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	885,63	885,63
153853	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	885,63	885,63
153854	09/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	13.773,47	13.773,47
153855	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 09/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.676,00	5.676,00
153856	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 09/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.676,00	5.676,00
153857	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 09/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.676,00	5.676,00
153858	09/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110200000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	5.676,00	5.676,00
153859	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	148,55	148,55
153860	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	148,55	148,55
153861	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	148,55	148,55
153862	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	61,90	61,90
153863	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	61,90	61,90
153864	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	61,90	61,90
153865	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,14	37,14



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
153866	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,14	37,14
153867	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	37,14	37,14
153868	09/10/2020	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.	247,59	247,59
153869	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,53	47,53
153870	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,53	47,53
153871	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	47,53	47,53
153872	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,81	19,81
153873	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,81	19,81
153874	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,81	19,81
153875	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,88	11,88
153876	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,88	11,88
153877	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,88	11,88
153878	09/10/2020	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.	79,22	79,22
153879	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,97	2,97
153880	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,97	2,97
153881	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,97	2,97
153882	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,24	1,24
153883	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,24	1,24
153884	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,24	1,24



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
153885	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,74	0,74
153886	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,74	0,74
153887	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,74	0,74
153888	09/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,95	4,95
153889	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,63	6,63
153890	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,63	6,63
153891	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,63	6,63
153892	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,77	2,77
153893	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,77	2,77
153894	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,77	2,77
153895	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,66	1,66
153896	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,66	1,66
153897	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,66	1,66
153898	09/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	11,06	11,06
153899	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
153900	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
153901	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
153902	09/10/2020	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
153903	09/10/2020	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 09/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	65,12	65,12
153904	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	65,12	65,12





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
153905	09/10/2020	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 09/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	65,12	65,12
153906	09/10/2020	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.	65,12	65,12
153907	09/10/2020	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 09/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,82	20,82
153908	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,82	20,82
153909	09/10/2020	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 09/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,82	20,82
153910	09/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	20,82	20,82
153911	09/10/2020	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 09/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,30	1,30
153912	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,30	1,30
153913	09/10/2020	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 09/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,30	1,30
153914	09/10/2020	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.	1,30	1,30
153915	09/10/2020	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 09/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,90	2,90
153916	09/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,90	2,90
153917	09/10/2020	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 09/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,90	2,90
153918	09/10/2020	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
153919	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006052/2020-2.	362,21	362,21
153920	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006052/2020-2.	362,21	362,21
153921	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006052/2020-2.	362,21	362,21
153922	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006052/2020-2.	362,21	362,21
153923	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006053/2020-2.	821,68	821,68
153924	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006053/2020-2.	821,68	821,68
153925	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006053/2020-2.	821,68	821,68
153926	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006053/2020-2.	821,68	821,68
153927	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006054/2020-2.	3.432,38	3.432,38
153928	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006054/2020-2.	3.432,38	3.432,38
153929	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006054/2020-2.	3.432,38	3.432,38
153930	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006054/2020-2.	3.432,38	3.432,38
153931	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006055/2020-2.	263,51	263,51
153932	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006055/2020-2.	263,51	263,51
153933	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006055/2020-2.	263,51	263,51
153934	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006055/2020-2.	263,51	263,51
153935	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006056/2020-2.	1.352,50	1.352,50
153936	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006056/2020-2.	1.352,50	1.352,50



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
153937	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006056/2020-2.	1.352,50	1.352,50
153938	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006056/2020-2.	1.352,50	1.352,50
153939	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006057/2020-2.	4.132,83	4.132,83
153940	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006057/2020-2.	4.132,83	4.132,83
153941	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006057/2020-2.	4.132,83	4.132,83
153942	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006057/2020-2.	4.132,83	4.132,83
153943	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006058/2020-2.	1.104,63	1.104,63
153944	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006058/2020-2.	1.104,63	1.104,63
153945	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006058/2020-2.	1.104,63	1.104,63
153946	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006058/2020-2.	1.104,63	1.104,63
153947	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006059/2020-2.	324,21	324,21
153948	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006059/2020-2.	324,21	324,21
153949	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006059/2020-2.	324,21	324,21
153950	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006059/2020-2.	324,21	324,21
153951	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006060/2020-2.	2.302,68	2.302,68
153952	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006060/2020-2.	2.302,68	2.302,68
153953	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006060/2020-2.	2.302,68	2.302,68
153954	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006060/2020-2.	2.302,68	2.302,68
153955	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006061/2020-2.	333,86	333,86
153956	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006061/2020-2.	333,86	333,86
153957	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006061/2020-2.	333,86	333,86
153958	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006061/2020-2.	333,86	333,86
153959	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006062/2020-2.	944,74	944,74
153960	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006062/2020-2.	944,74	944,74
153961	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006062/2020-2.	944,74	944,74
153962	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006062/2020-2.	944,74	944,74
153963	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006063/2020-2.	7.166,13	7.166,13
153964	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006063/2020-2.	7.166,13	7.166,13
153965	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006063/2020-2.	7.166,13	7.166,13
153966	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006063/2020-2.	7.166,13	7.166,13
153967	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006064/2020-2.	6.117,97	6.117,97
153968	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006064/2020-2.	6.117,97	6.117,97
153969	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006064/2020-2.	6.117,97	6.117,97
153970	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006064/2020-2.	6.117,97	6.117,97
153971	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006065/2020-2.	850,89	850,89
153972	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006065/2020-2.	850,89	850,89
153973	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006065/2020-2.	850,89	850,89
153974	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006065/2020-2.	850,89	850,89
153975	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006066/2020-2.	110,54	110,54
153976	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006066/2020-2.	110,54	110,54
153977	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006066/2020-2.	110,54	110,54
153978	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006066/2020-2.	110,54	110,54
153979	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006067/2020-2.	571,28	571,28
153980	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006067/2020-2.	571,28	571,28
153981	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006067/2020-2.	571,28	571,28
153982	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006067/2020-2.	571,28	571,28
153983	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006068/2020-2.	228,51	228,51
153984	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006068/2020-2.	228,51	228,51
153985	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006068/2020-2.	228,51	228,51
153986	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006068/2020-2.	228,51	228,51
153987	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006069/2020-2.	577,63	577,63
153988	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006069/2020-2.	577,63	577,63
153989	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006069/2020-2.	577,63	577,63
153990	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006069/2020-2.	577,63	577,63
153991	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006070/2020-2.	202,69	202,69



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
153992	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006070/2020-2.	202,69	202,69
153993	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006070/2020-2.	202,69	202,69
153994	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006070/2020-2.	202,69	202,69
153995	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006071/2020-2.	143,47	143,47
153996	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006071/2020-2.	143,47	143,47
153997	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006071/2020-2.	143,47	143,47
153998	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006071/2020-2.	143,47	143,47
153999	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006072/2020-2.	706,08	706,08
154000	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006072/2020-2.	706,08	706,08
154001	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006072/2020-2.	706,08	706,08
154002	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006072/2020-2.	706,08	706,08
154003	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006073/2020-2.	194,96	194,96
154004	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006073/2020-2.	194,96	194,96
154005	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006073/2020-2.	194,96	194,96
154006	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006074/2020-2.	635,48	635,48
154007	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006074/2020-2.	635,48	635,48
154008	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006074/2020-2.	635,48	635,48
154009	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006075/2020-2.	35,79	35,79
154010	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006075/2020-2.	35,79	35,79
154011	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006075/2020-2.	35,79	35,79
154012	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006076/2020-2.	36,69	36,69
154013	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006076/2020-2.	36,69	36,69
154014	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006076/2020-2.	36,69	36,69
154015	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006077/2020-2.	87,40	87,40
154016	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006077/2020-2.	87,40	87,40
154017	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006077/2020-2.	87,40	87,40
154018	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006078/2020-2.	24,40	24,40
154019	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006078/2020-2.	24,40	24,40
154020	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006078/2020-2.	24,40	24,40
154021	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006078/2020-2.	24,40	24,40
154022	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006079/2020-2.	57,00	57,00
154023	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006079/2020-2.	57,00	57,00
154024	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006079/2020-2.	57,00	57,00
154025	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006079/2020-2.	57,00	57,00
154026	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006080/2020-2.	13,95	13,95
154027	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006080/2020-2.	13,95	13,95
154028	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006080/2020-2.	13,95	13,95
154029	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006080/2020-2.	13,95	13,95
154030	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006081/2020-2.	423,42	423,42
154031	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006081/2020-2.	423,42	423,42
154032	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006081/2020-2.	423,42	423,42
154033	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006081/2020-2.	423,42	423,42
154034	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006082/2020-2.	20,33	20,33
154035	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006082/2020-2.	20,33	20,33
154036	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006082/2020-2.	20,33	20,33
154037	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006083/2020-2.	3.415,27	3.415,27
154038	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006083/2020-2.	3.415,27	3.415,27
154039	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006083/2020-2.	3.415,27	3.415,27
154040	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006084/2020-2.	1.385,31	1.385,31
154041	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006084/2020-2.	1.385,31	1.385,31
154042	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006084/2020-2.	1.385,31	1.385,31
154043	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006085/2020-2.	8,20	8,20
154044	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006085/2020-2.	8,20	8,20
154045	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006085/2020-2.	8,20	8,20
154046	09/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006085/2020-2.	8,20	8,20
154047	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006086/2020-2.	99,50	99,50
154048	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006086/2020-2.	99,50	99,50
154049	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006086/2020-2.	99,50	99,50
154050	09/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006086/2020-2.	99,50	99,50



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
154051	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006087/2020-2.	121,75	121,75
154052	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006087/2020-2.	121,75	121,75
154053	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006087/2020-2.	121,75	121,75
154054	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006087/2020-2.	121,75	121,75
154055	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006088/2020-2.	67,95	67,95
154056	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006088/2020-2.	67,95	67,95
154057	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006088/2020-2.	67,95	67,95
154058	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006088/2020-2.	67,95	67,95
154059	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006089/2020-2.	50,40	50,40
154060	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006089/2020-2.	50,40	50,40
154061	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006089/2020-2.	50,40	50,40
154062	09/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006089/2020-2.	50,40	50,40
154063	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006090/2020-2.	34,90	34,90
154064	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006090/2020-2.	34,90	34,90
154065	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006090/2020-2.	34,90	34,90
154066	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006091/2020-2.	43,81	43,81
154067	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006091/2020-2.	43,81	43,81
154068	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006091/2020-2.	43,81	43,81
154069	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006092/2020-2.	88,30	88,30
154070	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006092/2020-2.	88,30	88,30
154071	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006092/2020-2.	88,30	88,30
154072	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006093/2020-2.	36,69	36,69
154073	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006093/2020-2.	36,69	36,69
154074	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006093/2020-2.	36,69	36,69
154075	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006094/2020-2.	34,90	34,90
154076	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006094/2020-2.	34,90	34,90
154077	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006094/2020-2.	34,90	34,90
154078	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006095/2020-2.	34,90	34,90
154079	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006095/2020-2.	34,90	34,90
154080	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006095/2020-2.	34,90	34,90
154081	09/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006096/2020-2.	34,90	34,90
154082	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006096/2020-2.	34,90	34,90
154083	09/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006096/2020-2.	34,90	34,90
154084	09/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005994/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
154085	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005994/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
154086	09/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006030/2020-2-000001	10.007,60	10.007,60
154087	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006030/2020-2-000001	10.007,60	10.007,60
154088	09/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006034/2020-2-000001	55,55	55,55
154089	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006034/2020-2-000001	55,55	55,55
154090	09/10/2020	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006035/2020-2-000001	2.640,00	2.640,00
154091	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006035/2020-2-000001	2.640,00	2.640,00
154092	09/10/2020	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006036/2020-2-000001	2.420,00	2.420,00
154093	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006036/2020-2-000001	2.420,00	2.420,00
154094	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006055/2020-2-000001	263,51	263,51
154095	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006055/2020-2-000001	263,51	263,51
154096	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006056/2020-2-000001	1.352,50	1.352,50
154097	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006056/2020-2-000001	1.352,50	1.352,50
154098	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006057/2020-2-000001	4.132,83	4.132,83
154099	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006057/2020-2-000001	4.132,83	4.132,83
154100	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006058/2020-2-000001	1.104,63	1.104,63



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
154101	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006058/2020-2-000001	1.104,63	1.104,63
154102	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006059/2020-2-000001	324,21	324,21
154103	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006059/2020-2-000001	324,21	324,21
154104	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006060/2020-2-000001	2.302,68	2.302,68
154105	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006060/2020-2-000001	2.302,68	2.302,68
154106	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006061/2020-2-000001	333,86	333,86
154107	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006061/2020-2-000001	333,86	333,86
154108	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006062/2020-2-000001	944,74	944,74
154109	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006062/2020-2-000001	944,74	944,74
154110	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006063/2020-2-000001	7.166,13	7.166,13
154111	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006063/2020-2-000001	7.166,13	7.166,13
154112	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006064/2020-2-000001	6.117,97	6.117,97
154113	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006064/2020-2-000001	6.117,97	6.117,97
154114	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006065/2020-2-000001	850,89	850,89
154115	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006065/2020-2-000001	850,89	850,89
154116	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006066/2020-2-000001	110,54	110,54
154117	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006066/2020-2-000001	110,54	110,54
154118	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006067/2020-2-000001	571,28	571,28
154119	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006067/2020-2-000001	571,28	571,28
154120	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006068/2020-2-000001	228,51	228,51
154121	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006068/2020-2-000001	228,51	228,51
154122	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006069/2020-2-000001	577,63	577,63
154123	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006069/2020-2-000001	577,63	577,63
154124	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006070/2020-2-000001	202,69	202,69
154125	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006070/2020-2-000001	202,69	202,69
154126	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006071/2020-2-000001	143,47	143,47
154127	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006071/2020-2-000001	143,47	143,47
154128	09/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006072/2020-2-000001	706,08	706,08
154129	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006072/2020-2-000001	706,08	706,08
154130	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006073/2020-2-000001	194,96	194,96
154131	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006073/2020-2-000001	194,96	194,96
154132	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006074/2020-2-000001	635,48	635,48
154133	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006074/2020-2-000001	635,48	635,48
154134	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006075/2020-2-000001	35,79	35,79
154135	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006075/2020-2-000001	35,79	35,79
154136	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006076/2020-2-000001	36,69	36,69
154137	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006076/2020-2-000001	36,69	36,69





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
154138	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006077/2020-2-000001	87,40	87,40
154139	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006077/2020-2-000001	87,40	87,40
154140	09/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006078/2020-2-000001	24,40	24,40
154141	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006078/2020-2-000001	24,40	24,40
154142	09/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006080/2020-2-000001	13,95	13,95
154143	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006080/2020-2-000001	13,95	13,95
154144	09/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006081/2020-2-000001	423,42	423,42
154145	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006081/2020-2-000001	423,42	423,42
154146	09/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006085/2020-2-000001	8,20	8,20
154147	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006085/2020-2-000001	8,20	8,20
154148	09/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006086/2020-2-000001	99,50	99,50
154149	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006086/2020-2-000001	99,50	99,50
154150	09/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006087/2020-2-000001	121,75	121,75
154151	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006087/2020-2-000001	121,75	121,75
154152	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006090/2020-2-000001	34,90	34,90
154153	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006090/2020-2-000001	34,90	34,90
154154	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006091/2020-2-000001	43,81	43,81
154155	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006091/2020-2-000001	43,81	43,81
154156	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006092/2020-2-000001	88,30	88,30
154157	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006092/2020-2-000001	88,30	88,30
154158	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006093/2020-2-000001	36,69	36,69
154159	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006093/2020-2-000001	36,69	36,69
154160	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006094/2020-2-000001	34,90	34,90
154161	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006094/2020-2-000001	34,90	34,90
154162	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006095/2020-2-000001	34,90	34,90
154163	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006095/2020-2-000001	34,90	34,90
154164	09/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006096/2020-2-000001	34,90	34,90
154165	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006096/2020-2-000001	34,90	34,90
154166	09/10/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 005966/2020-2-001	595,00	595,00
154167	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005966/2020-2-001	595,00	595,00
154168	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005966/2020-2-001	595,00	595,00
154169	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005994/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
154170	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005994/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
154171	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006030/2020-2-001	10.007,60	10.007,60
154172	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006030/2020-2-001	10.007,60	10.007,60
154173	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006034/2020-2-001	55,55	55,55
154174	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006034/2020-2-001	55,55	55,55
154175	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006035/2020-2-001	2.640,00	2.640,00
154176	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006035/2020-2-001	2.640,00	2.640,00
154177	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006036/2020-2-001	2.420,00	2.420,00
154178	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006036/2020-2-001	2.420,00	2.420,00
154179	09/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006041/2020-2-001	30,00	30,00
154180	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006041/2020-2-001	30,00	30,00
154181	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006041/2020-2-001	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
154182	09/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006042/2020-2-001	30,00	30,00
154183	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006042/2020-2-001	30,00	30,00
154184	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006042/2020-2-001	30,00	30,00
154185	09/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006043/2020-2-001	30,00	30,00
154186	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006043/2020-2-001	30,00	30,00
154187	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006043/2020-2-001	30,00	30,00
154188	09/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006044/2020-2-001	30,00	30,00
154189	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006044/2020-2-001	30,00	30,00
154190	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006044/2020-2-001	30,00	30,00
154191	09/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006045/2020-2-001	30,00	30,00
154192	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006045/2020-2-001	30,00	30,00
154193	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006045/2020-2-001	30,00	30,00
154194	09/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006046/2020-2-001	30,00	30,00
154195	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006046/2020-2-001	30,00	30,00
154196	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006046/2020-2-001	30,00	30,00
154197	09/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006047/2020-2-001	30,00	30,00
154198	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006047/2020-2-001	30,00	30,00
154199	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006047/2020-2-001	30,00	30,00
154200	09/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006048/2020-2-001	30,00	30,00
154201	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006048/2020-2-001	30,00	30,00
154202	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006048/2020-2-001	30,00	30,00
154203	09/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006049/2020-2-001	30,00	30,00
154204	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006049/2020-2-001	30,00	30,00
154205	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006049/2020-2-001	30,00	30,00
154206	09/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006050/2020-2-001	30,00	30,00
154207	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006050/2020-2-001	30,00	30,00
154208	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006050/2020-2-001	30,00	30,00
154209	09/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006051/2020-2-001	30,00	30,00
154210	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006051/2020-2-001	30,00	30,00
154211	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006051/2020-2-001	30,00	30,00
154212	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006055/2020-2-001	263,51	263,51
154213	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006055/2020-2-001	263,51	263,51
154214	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006056/2020-2-001	1.352,50	1.352,50
154215	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006056/2020-2-001	1.352,50	1.352,50
154216	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006057/2020-2-001	4.132,83	4.132,83
154217	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006057/2020-2-001	4.132,83	4.132,83
154218	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006058/2020-2-001	1.104,63	1.104,63
154219	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006058/2020-2-001	1.104,63	1.104,63
154220	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006059/2020-2-001	324,21	324,21
154221	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006059/2020-2-001	324,21	324,21
154222	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006060/2020-2-001	2.302,68	2.302,68
154223	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006060/2020-2-001	2.302,68	2.302,68
154224	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006061/2020-2-001	333,86	333,86
154225	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006061/2020-2-001	333,86	333,86
154226	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006062/2020-2-001	944,74	944,74
154227	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006062/2020-2-001	944,74	944,74
154228	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006063/2020-2-001	7.166,13	7.166,13
154229	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006063/2020-2-001	7.166,13	7.166,13
154230	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006064/2020-2-001	6.117,97	6.117,97
154231	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006064/2020-2-001	6.117,97	6.117,97
154232	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006065/2020-2-001	850,89	850,89
154233	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006065/2020-2-001	850,89	850,89
154234	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006066/2020-2-001	110,54	110,54
154235	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006066/2020-2-001	110,54	110,54
154236	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006067/2020-2-001	571,28	571,28
154237	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006067/2020-2-001	571,28	571,28
154238	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006068/2020-2-001	228,51	228,51
154239	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006068/2020-2-001	228,51	228,51
154240	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006069/2020-2-001	577,63	577,63
154241	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006069/2020-2-001	577,63	577,63
154242	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006070/2020-2-001	202,69	202,69
154243	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006070/2020-2-001	202,69	202,69
154244	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006071/2020-2-001	143,47	143,47
154245	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006071/2020-2-001	143,47	143,47
154246	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006072/2020-2-001	706,08	706,08
154247	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006072/2020-2-001	706,08	706,08



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
154248	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006073/2020-2-001	194,96	194,96
154249	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006073/2020-2-001	194,96	194,96
154250	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006074/2020-2-001	635,48	635,48
154251	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006074/2020-2-001	635,48	635,48
154252	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006075/2020-2-001	35,79	35,79
154253	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006075/2020-2-001	35,79	35,79
154254	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006076/2020-2-001	36,69	36,69
154255	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006076/2020-2-001	36,69	36,69
154256	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006077/2020-2-001	87,40	87,40
154257	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006077/2020-2-001	87,40	87,40
154258	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006078/2020-2-001	24,40	24,40
154259	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006078/2020-2-001	24,40	24,40
154260	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006080/2020-2-001	13,95	13,95
154261	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006080/2020-2-001	13,95	13,95
154262	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006081/2020-2-001	423,42	423,42
154263	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006081/2020-2-001	423,42	423,42
154264	09/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006082/2020-2-001	20,33	20,33
154265	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006082/2020-2-001	20,33	20,33
154266	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006082/2020-2-001	20,33	20,33
154267	09/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006083/2020-2-001	3.415,27	3.415,27
154268	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006083/2020-2-001	3.415,27	3.415,27
154269	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006083/2020-2-001	3.415,27	3.415,27
154270	09/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006084/2020-2-001	1.385,31	1.385,31
154271	09/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006084/2020-2-001	1.385,31	1.385,31
154272	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006084/2020-2-001	1.385,31	1.385,31
154273	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006085/2020-2-001	8,20	8,20
154274	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006085/2020-2-001	8,20	8,20
154275	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006086/2020-2-001	99,50	99,50
154276	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006086/2020-2-001	99,50	99,50
154277	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006087/2020-2-001	121,75	121,75
154278	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006087/2020-2-001	121,75	121,75
154279	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006090/2020-2-001	34,90	34,90
154280	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006090/2020-2-001	34,90	34,90
154281	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006091/2020-2-001	43,81	43,81
154282	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006091/2020-2-001	43,81	43,81
154283	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006092/2020-2-001	88,30	88,30
154284	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006092/2020-2-001	88,30	88,30
154285	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006093/2020-2-001	36,69	36,69
154286	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006093/2020-2-001	36,69	36,69
154287	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006094/2020-2-001	34,90	34,90
154288	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006094/2020-2-001	34,90	34,90
154289	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006095/2020-2-001	34,90	34,90
154290	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006095/2020-2-001	34,90	34,90
154291	09/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006096/2020-2-001	34,90	34,90
154292	09/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006096/2020-2-001	34,90	34,90
154293	09/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006082/2020-2-001	20,33	20,33
154294	09/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006082/2020-2-001	20,33	20,33
154295	09/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006082/2020-2-001	20,33	20,33
154296	09/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006083/2020-2-001	3.415,27	3.415,27
154297	09/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006083/2020-2-001	3.415,27	3.415,27
154298	09/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006083/2020-2-001	3.415,27	3.415,27
154299	09/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006084/2020-2-001	1.385,31	1.385,31
154300	09/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006084/2020-2-001	1.385,31	1.385,31
154301	09/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006084/2020-2-001	1.385,31	1.385,31
154302	09/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006085/2020-2-001	8,20	8,20
154303	09/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006085/2020-2-001	8,20	8,20
154304	09/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006085/2020-2-001	8,20	8,20
154305	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	25.974,58	25.974,58
154306	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0001.	25.974,58	25.974,58
154307	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0001.	25.974,58	25.974,58
154308	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	51.229,20	51.229,20
154309	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0002.	51.229,20	51.229,20



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
154310	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0002.	51.229,20	51.229,20
154311	09/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	602,86	602,86
154312	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0003.	602,86	602,86
154313	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0003.	602,86	602,86
154314	09/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	218.578,01	218.578,01
154315	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0004.	218.578,01	218.578,01
154316	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0004.	218.578,01	218.578,01
154317	09/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 310 e 451.	2.013,16	2.013,16
154318	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0005.	2.013,16	2.013,16
154319	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0005.	2.013,16	2.013,16
154320	09/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.773,47	13.773,47
154321	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0006.	13.773,47	13.773,47
154322	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0006.	13.773,47	13.773,47
154323	09/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.676,00	5.676,00
154324	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0007.	5.676,00	5.676,00
154325	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0007.	5.676,00	5.676,00
154326	09/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	77.806,64	77.806,64
154327	09/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0008.	77.806,64	77.806,64
154328	09/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/10/2020 - Lcto 0008.	77.806,64	77.806,64
154329	09/10/2020	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
<b>Total Data:</b>					4.131.187,01	4.131.187,01
<b>Data: 13/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154330	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	165,21	165,21
154331	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	165,21	165,21
154332	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	165,21	165,21
154333	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,84	68,84
154334	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,84	68,84
154335	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,84	68,84
154336	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,30	41,30
154337	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,30	41,30



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
154338	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	41,30	41,30
154339	13/10/2020	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.	275,35	275,35
154340	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,10	9,10
154341	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,10	9,10
154342	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,10	9,10
154343	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,79	3,79
154344	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,79	3,79
154345	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,79	3,79
154346	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,28	2,28
154347	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,28	2,28
154348	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,28	2,28
154349	13/10/2020	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
154350	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,29	3,29
154351	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,29	3,29
154352	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,29	3,29
154353	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,38	1,38
154354	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,38	1,38
154355	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,38	1,38
154356	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154357	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83
154358	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,83	0,83
154359	13/10/2020	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.	5,50	5,50
154360	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	223,44	223,44
154361	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	223,44	223,44
154362	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	223,44	223,44
154363	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	93,10	93,10
154364	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	93,10	93,10
154365	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	93,10	93,10
154366	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	55,86	55,86
154367	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	55,86	55,86
154368	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	55,86	55,86
154369	13/10/2020	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.	372,40	372,40
154370	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
154371	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
154372	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
154373	13/10/2020	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
154374	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	104,55	104,55
154375	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	104,55	104,55
154376	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	104,55	104,55



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
154377	13/10/2020	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
154378	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
154379	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
154380	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,73	5,73
154381	13/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,73	5,73
154382	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
154383	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
154384	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
154385	13/10/2020	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
154386	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 13/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
154387	13/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 13/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
154388	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 13/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
154389	13/10/2020	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
154390	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006097/2020-2.	245,10	245,10
154391	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006097/2020-2.	245,10	245,10
154392	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006097/2020-2.	245,10	245,10
154393	13/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006097/2020-2.	245,10	245,10
154394	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006098/2020-2.	277,35	277,35
154395	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006098/2020-2.	277,35	277,35
154396	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006098/2020-2.	277,35	277,35
154397	13/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006098/2020-2.	277,35	277,35
154398	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006099/2020-2.	5.535,00	5.535,00
154399	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006099/2020-2.	5.535,00	5.535,00
154400	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006099/2020-2.	5.535,00	5.535,00
154401	13/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006099/2020-2.	5.535,00	5.535,00
154402	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006100/2020-2.	23.611,19	23.611,19
154403	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006100/2020-2.	23.611,19	23.611,19
154404	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006100/2020-2.	23.611,19	23.611,19
154405	13/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006100/2020-2.	23.611,19	23.611,19
154406	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006101/2020-2.	60,00	60,00
154407	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006101/2020-2.	60,00	60,00
154408	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006101/2020-2.	60,00	60,00
154409	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006102/2020-2.	4,20	4,20
154410	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006102/2020-2.	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
154411	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006102/2020-2.	4,20	4,20
154412	13/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006102/2020-2.	4,20	4,20
154413	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006103/2020-2.	315,21	315,21
154414	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006103/2020-2.	315,21	315,21
154415	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006103/2020-2.	315,21	315,21
154416	13/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006103/2020-2.	315,21	315,21
154417	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006104/2020-2.	387,57	387,57
154418	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006104/2020-2.	387,57	387,57
154419	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006104/2020-2.	387,57	387,57
154420	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006105/2020-2.	326,74	326,74
154421	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006105/2020-2.	326,74	326,74
154422	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006105/2020-2.	326,74	326,74
154423	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006106/2020-2.	432,86	432,86
154424	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006106/2020-2.	432,86	432,86
154425	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006106/2020-2.	432,86	432,86
154426	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006107/2020-2.	331,92	331,92
154427	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006107/2020-2.	331,92	331,92
154428	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006107/2020-2.	331,92	331,92
154429	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006108/2020-2.	1.050,68	1.050,68
154430	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006108/2020-2.	1.050,68	1.050,68
154431	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006108/2020-2.	1.050,68	1.050,68
154432	13/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006109/2020-2.	601,00	601,00
154433	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006109/2020-2.	601,00	601,00
154434	13/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006109/2020-2.	601,00	601,00
154435	13/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006102/2020-2-000001	4,20	4,20
154436	13/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006102/2020-2-000001	4,20	4,20
154437	13/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006101/2020-2-001	60,00	60,00
154438	13/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006101/2020-2-001	60,00	60,00
154439	13/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006101/2020-2-001	60,00	60,00
154440	13/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006102/2020-2-001	4,20	4,20
154441	13/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006102/2020-2-001	4,20	4,20
154442	13/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005422/2020-2-001	32,25	32,25
154443	13/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005422/2020-2-001	32,25	32,25
154444	13/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005422/2020-2-001	32,25	32,25
154445	13/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006102/2020-2-001	4,20	4,20
154446	13/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006102/2020-2-001	4,20	4,20
154447	13/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006102/2020-2-001	4,20	4,20
154448	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	17.076,40	17.076,40
154449	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0001.	17.076,40	17.076,40
154450	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0001.	17.076,40	17.076,40
154451	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 209.	8.658,19	8.658,19
154452	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0002.	8.658,19	8.658,19
154453	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0002.	8.658,19	8.658,19
154454	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	802,90	802,90
154455	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0003.	802,90	802,90
154456	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0003.	802,90	802,90
154457	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	93,72	93,72
154458	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0004.	93,72	93,72
154459	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0004.	93,72	93,72
154460	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.612,41	2.612,41
154461	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0005.	2.612,41	2.612,41



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
154462	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0005.	2.612,41	2.612,41
154463	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 205 e 201.	2.513,05	2.513,05
154464	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0006.	2.513,05	2.513,05
154465	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0006.	2.513,05	2.513,05
154466	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 205 e 609.	100.000,00	100.000,00
154467	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0007.	100.000,00	100.000,00
154468	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0007.	100.000,00	100.000,00
154469	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 609.	300.000,00	300.000,00
154470	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0008.	300.000,00	300.000,00
154471	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0008.	300.000,00	300.000,00
154472	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	311.022,07	311.022,07
154473	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0009.	311.022,07	311.022,07
154474	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0009.	311.022,07	311.022,07
154475	13/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	32,25	32,25
154476	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0010.	32,25	32,25
154477	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0010.	32,25	32,25
154478	13/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 741 e 742.	9.871,81	9.871,81
154479	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0011.	9.871,81	9.871,81
154480	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0011.	9.871,81	9.871,81
154481	13/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 013 e 452.	767,83	767,83
154482	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0012.	767,83	767,83
154483	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0012.	767,83	767,83
154484	13/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 209 e 454.	25.734,59	25.734,59
154485	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0013.	25.734,59	25.734,59
154486	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0013.	25.734,59	25.734,59
154487	13/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 609 e 610.	400.000,00	400.000,00
154488	13/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0014.	400.000,00	400.000,00
154489	13/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/10/2020 - Lcto 0014.	400.000,00	400.000,00
154490	13/10/2020	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.	4.912,30	4.912,30
154491	13/10/2020	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
<b>Total Data:</b>					<b>3.678.524,64</b>	<b>3.678.524,64</b>

Data: 14/10/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154492	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
154493	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154494	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
154495	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
154496	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
154497	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
154498	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
154499	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
154500	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
154501	14/10/2020	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
154502	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
154503	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
154504	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
154505	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
154506	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
154507	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
154508	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
154509	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
154510	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
154511	14/10/2020	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
154512	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40





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
154513	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
154514	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
154515	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
154516	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
154517	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
154518	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
154519	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
154520	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
154521	14/10/2020	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
154522	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
154523	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
154524	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
154525	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
154526	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
154527	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
154528	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
154529	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
154530	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
154531	14/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154532	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
154533	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
154534	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
154535	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
154536	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
154537	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
154538	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
154539	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
154540	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
154541	14/10/2020	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
154542	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
154543	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
154544	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
154545	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
154546	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
154547	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
154548	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
154549	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
154550	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154551	14/10/2020	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
154552	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
154553	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
154554	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
154555	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
154556	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
154557	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
154558	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
154559	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
154560	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 14/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
154561	14/10/2020	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
154562	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.416,10	3.416,10
154563	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.416,10	3.416,10
154564	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.416,10	3.416,10
154565	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	234,75	234,75
154566	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	234,75	234,75
154567	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	234,75	234,75
154568	14/10/2020	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.	3.650,85	3.650,85
154569	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	35.062,22	35.062,22
154570	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	35.062,22	35.062,22
154571	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	35.062,22	35.062,22
154572	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.609,26	14.609,26



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
154573	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.609,26	14.609,26
154574	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.609,26	14.609,26
154575	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.765,56	8.765,56
154576	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.765,56	8.765,56
154577	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.765,56	8.765,56
154578	14/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	58.437,04	58.437,04
154579	14/10/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.687,40	11.687,40
154580	14/10/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.687,40	11.687,40
154581	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.687,40	11.687,40
154582	14/10/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	11.687,40	11.687,40
154583	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	421,54	421,54
154584	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	421,54	421,54
154585	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	421,54	421,54
154586	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	175,65	175,65
154587	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	175,65	175,65
154588	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	175,65	175,65
154589	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	105,39	105,39
154590	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	105,39	105,39
154591	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	105,39	105,39
154592	14/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	702,58	702,58
154593	14/10/2020	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.	140,51	140,51
154594	14/10/2020	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.	140,51	140,51



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
154595	14/10/2020	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.	140,51	140,51
154596	14/10/2020	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.	140,51	140,51
154597	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	7.471,51	7.471,51
154598	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	7.471,51	7.471,51
154599	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	7.471,51	7.471,51
154600	14/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.471,51	7.471,51
154601	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 14/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
154602	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 14/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
154603	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 14/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
154604	14/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
154605	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	163,36	163,36
154606	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	163,36	163,36
154607	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	163,36	163,36
154608	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,07	68,07
154609	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,07	68,07
154610	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	68,07	68,07
154611	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,84	40,84
154612	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,84	40,84
154613	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,84	40,84
154614	14/10/2020	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.	272,27	272,27
154615	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,98	8,98





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
154616	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,98	8,98
154617	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,98	8,98
154618	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,74	3,74
154619	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,74	3,74
154620	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,74	3,74
154621	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,24	2,24
154622	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,24	2,24
154623	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,24	2,24
154624	14/10/2020	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.	14,96	14,96
154625	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,26	3,26
154626	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,26	3,26
154627	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,26	3,26
154628	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000017 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,36	1,36
154629	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000017 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,36	1,36
154630	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000017 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,36	1,36
154631	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000017 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,82	0,82
154632	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000017 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,82	0,82
154633	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/10/2020 - lcto 000017 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,82	0,82
154634	14/10/2020	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.	5,44	5,44



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
154635	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
154636	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
154637	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
154638	14/10/2020	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
154639	14/10/2020	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 14/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	139,40	139,40
154640	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	139,40	139,40
154641	14/10/2020	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 14/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	139,40	139,40
154642	14/10/2020	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.	139,40	139,40
154643	14/10/2020	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 14/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,66	7,66
154644	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,66	7,66
154645	14/10/2020	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 14/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,66	7,66
154646	14/10/2020	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.	7,66	7,66
154647	14/10/2020	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 14/10/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,80	2,80
154648	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/10/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,80	2,80
154649	14/10/2020	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 14/10/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,80	2,80
154650	14/10/2020	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.	2,80	2,80
154651	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 14/10/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	224,40	224,40
154652	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 14/10/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	224,40	224,40
154653	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 14/10/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	224,40	224,40
154654	14/10/2020	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.	224,40	224,40
154655	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/10/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154656	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/10/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
154657	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/10/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
154658	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/10/2020 - lcto 000023 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
154659	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/10/2020 - lcto 000023 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
154660	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/10/2020 - lcto 000023 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
154661	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/10/2020 - lcto 000023 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
154662	14/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/10/2020 - lcto 000023 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
154663	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 14/10/2020 - lcto 000023 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
154664	14/10/2020	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
154665	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006110/2020-2.	253,47	253,47
154666	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006110/2020-2.	253,47	253,47
154667	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006110/2020-2.	253,47	253,47
154668	14/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006110/2020-2.	253,47	253,47
154669	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006111/2020-2.	5.789,76	5.789,76
154670	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006111/2020-2.	5.789,76	5.789,76
154671	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006111/2020-2.	5.789,76	5.789,76
154672	14/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006111/2020-2.	5.789,76	5.789,76
154673	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006112/2020-2.	2.698,80	2.698,80
154674	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006112/2020-2.	2.698,80	2.698,80
154675	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006112/2020-2.	2.698,80	2.698,80
154676	14/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006112/2020-2.	2.698,80	2.698,80
154677	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006113/2020-2.	9,55	9,55
154678	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006113/2020-2.	9,55	9,55
154679	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006113/2020-2.	9,55	9,55
154680	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006114/2020-2.	10,45	10,45
154681	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006114/2020-2.	10,45	10,45
154682	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006114/2020-2.	10,45	10,45
154683	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006115/2020-2.	41,80	41,80
154684	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006115/2020-2.	41,80	41,80
154685	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006115/2020-2.	41,80	41,80
154686	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006116/2020-2.	10,45	10,45
154687	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006116/2020-2.	10,45	10,45
154688	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006116/2020-2.	10,45	10,45
154689	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006117/2020-2.	20,70	20,70
154690	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006117/2020-2.	20,70	20,70
154691	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006117/2020-2.	20,70	20,70
154692	14/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006117/2020-2.	20,70	20,70
154693	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006118/2020-2.	340,91	340,91
154694	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006118/2020-2.	340,91	340,91
154695	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006118/2020-2.	340,91	340,91
154696	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006118/2020-2.	340,91	340,91



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
154697	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006119/2020-2.	820,00	820,00
154698	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006119/2020-2.	820,00	820,00
154699	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006119/2020-2.	820,00	820,00
154700	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006119/2020-2.	820,00	820,00
154701	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006120/2020-2.	2.570,00	2.570,00
154702	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006120/2020-2.	2.570,00	2.570,00
154703	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006120/2020-2.	2.570,00	2.570,00
154704	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006120/2020-2.	2.570,00	2.570,00
154705	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006121/2020-2.	675,00	675,00
154706	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006121/2020-2.	675,00	675,00
154707	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006121/2020-2.	675,00	675,00
154708	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006121/2020-2.	675,00	675,00
154709	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006122/2020-2.	70,00	70,00
154710	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006122/2020-2.	70,00	70,00
154711	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006122/2020-2.	70,00	70,00
154712	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006122/2020-2.	70,00	70,00
154713	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006123/2020-2.	280,00	280,00
154714	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006123/2020-2.	280,00	280,00
154715	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006123/2020-2.	280,00	280,00
154716	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006123/2020-2.	280,00	280,00
154717	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006124/2020-2.	280,00	280,00
154718	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006124/2020-2.	280,00	280,00
154719	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006124/2020-2.	280,00	280,00
154720	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006124/2020-2.	280,00	280,00
154721	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006125/2020-2.	840,00	840,00
154722	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006125/2020-2.	840,00	840,00
154723	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006125/2020-2.	840,00	840,00
154724	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006125/2020-2.	840,00	840,00
154725	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006126/2020-2.	70,00	70,00
154726	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006126/2020-2.	70,00	70,00
154727	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006126/2020-2.	70,00	70,00
154728	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006126/2020-2.	70,00	70,00
154729	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006127/2020-2.	2.270,00	2.270,00
154730	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006127/2020-2.	2.270,00	2.270,00
154731	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006127/2020-2.	2.270,00	2.270,00
154732	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006127/2020-2.	2.270,00	2.270,00
154733	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006128/2020-2.	3.765,00	3.765,00
154734	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006128/2020-2.	3.765,00	3.765,00
154735	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006128/2020-2.	3.765,00	3.765,00
154736	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006128/2020-2.	3.765,00	3.765,00
154737	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006129/2020-2.	2.290,00	2.290,00
154738	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006129/2020-2.	2.290,00	2.290,00
154739	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006129/2020-2.	2.290,00	2.290,00
154740	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006129/2020-2.	2.290,00	2.290,00
154741	14/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006130/2020-2.	2.129,00	2.129,00
154742	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006130/2020-2.	2.129,00	2.129,00
154743	14/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006130/2020-2.	2.129,00	2.129,00
154744	14/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006130/2020-2.	2.129,00	2.129,00
154745	14/10/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005329/2020-2-000001	9.040,00	9.040,00
154746	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005329/2020-2-000001	9.040,00	9.040,00
154747	14/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006037/2020-2-000001	524,25	524,25
154748	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006037/2020-2-000001	524,25	524,25
154749	14/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006038/2020-2-000001	365,25	365,25



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
154750	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006038/2020-2-000001	365,25	365,25
154751	14/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006052/2020-2-000001	362,21	362,21
154752	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006052/2020-2-000001	362,21	362,21
154753	14/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006053/2020-2-000001	821,68	821,68
154754	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006053/2020-2-000001	821,68	821,68
154755	14/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006054/2020-2-000001	3.432,38	3.432,38
154756	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006054/2020-2-000001	3.432,38	3.432,38
154757	14/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006079/2020-2-000001	57,00	57,00
154758	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006079/2020-2-000001	57,00	57,00
154759	14/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006103/2020-2-000001	315,21	315,21
154760	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006103/2020-2-000001	315,21	315,21
154761	14/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006110/2020-2-000001	253,47	253,47
154762	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006110/2020-2-000001	253,47	253,47
154763	14/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006111/2020-2-000001	5.789,76	5.789,76
154764	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006111/2020-2-000001	5.789,76	5.789,76
154765	14/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006112/2020-2-000001	2.698,80	2.698,80
154766	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006112/2020-2-000001	2.698,80	2.698,80
154767	14/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006113/2020-2-000001	9,55	9,55
154768	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006113/2020-2-000001	9,55	9,55
154769	14/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006114/2020-2-000001	10,45	10,45
154770	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006114/2020-2-000001	10,45	10,45
154771	14/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006115/2020-2-000001	41,80	41,80
154772	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006115/2020-2-000001	41,80	41,80
154773	14/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006116/2020-2-000001	10,45	10,45
154774	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006116/2020-2-000001	10,45	10,45
154775	14/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006117/2020-2-000001	20,70	20,70
154776	14/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006117/2020-2-000001	20,70	20,70
154777	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005329/2020-2-001	9.040,00	9.040,00
154778	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005329/2020-2-001	9.040,00	9.040,00
154779	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006037/2020-2-001	524,25	524,25
154780	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006037/2020-2-001	524,25	524,25
154781	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006038/2020-2-001	365,25	365,25
154782	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006038/2020-2-001	365,25	365,25
154783	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006052/2020-2-001	362,21	362,21
154784	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006052/2020-2-001	362,21	362,21
154785	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006053/2020-2-001	821,68	821,68
154786	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006053/2020-2-001	821,68	821,68
154787	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006054/2020-2-001	3.432,38	3.432,38
154788	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006054/2020-2-001	3.432,38	3.432,38
154789	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006079/2020-2-001	57,00	57,00
154790	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006079/2020-2-001	57,00	57,00
154791	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006103/2020-2-001	315,21	315,21
154792	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006103/2020-2-001	315,21	315,21
154793	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006110/2020-2-001	253,47	253,47
154794	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006110/2020-2-001	253,47	253,47





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
154795	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006111/2020-2-001	5.789,76	5.789,76
154796	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006111/2020-2-001	5.789,76	5.789,76
154797	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006112/2020-2-001	2.698,80	2.698,80
154798	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006112/2020-2-001	2.698,80	2.698,80
154799	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006113/2020-2-001	9,55	9,55
154800	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006113/2020-2-001	9,55	9,55
154801	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006114/2020-2-001	10,45	10,45
154802	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006114/2020-2-001	10,45	10,45
154803	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006115/2020-2-001	41,80	41,80
154804	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006115/2020-2-001	41,80	41,80
154805	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006116/2020-2-001	10,45	10,45
154806	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006116/2020-2-001	10,45	10,45
154807	14/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006117/2020-2-001	20,70	20,70
154808	14/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006117/2020-2-001	20,70	20,70
154809	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005329/2020-2-001	9.040,00	9.040,00
154810	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005329/2020-2-001	9.040,00	9.040,00
154811	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005329/2020-2-001	9.040,00	9.040,00
154812	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005733/2020-2-001	13.229,20	13.229,20
154813	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005733/2020-2-001	13.229,20	13.229,20
154814	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005733/2020-2-001	13.229,20	13.229,20
154815	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005872/2020-2-001	833,42	833,42
154816	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005872/2020-2-001	833,42	833,42
154817	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005872/2020-2-001	833,42	833,42
154818	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005873/2020-2-001	213,18	213,18
154819	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005873/2020-2-001	213,18	213,18
154820	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005873/2020-2-001	213,18	213,18
154821	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005885/2020-2-001	3.786,20	3.786,20
154822	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005885/2020-2-001	3.786,20	3.786,20
154823	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005885/2020-2-001	3.786,20	3.786,20
154824	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005888/2020-2-001	495,68	495,68
154825	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005888/2020-2-001	495,68	495,68
154826	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005888/2020-2-001	495,68	495,68
154827	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005889/2020-2-001	2.441,12	2.441,12
154828	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005889/2020-2-001	2.441,12	2.441,12
154829	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005889/2020-2-001	2.441,12	2.441,12
154830	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005916/2020-2-001	475,59	475,59
154831	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005916/2020-2-001	475,59	475,59
154832	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005916/2020-2-001	475,59	475,59
154833	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005917/2020-2-001	526,12	526,12
154834	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005917/2020-2-001	526,12	526,12
154835	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005917/2020-2-001	526,12	526,12
154836	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005922/2020-2-001	173,41	173,41
154837	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005922/2020-2-001	173,41	173,41
154838	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005922/2020-2-001	173,41	173,41
154839	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005923/2020-2-001	9.552,54	9.552,54
154840	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005923/2020-2-001	9.552,54	9.552,54
154841	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005923/2020-2-001	9.552,54	9.552,54
154842	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005924/2020-2-001	30,00	30,00
154843	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005924/2020-2-001	30,00	30,00
154844	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005924/2020-2-001	30,00	30,00
154845	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005925/2020-2-001	30,00	30,00
154846	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005925/2020-2-001	30,00	30,00
154847	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005925/2020-2-001	30,00	30,00
154848	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005926/2020-2-001	30,00	30,00
154849	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005926/2020-2-001	30,00	30,00
154850	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005926/2020-2-001	30,00	30,00
154851	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005943/2020-2-001	381,49	381,49
154852	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005943/2020-2-001	381,49	381,49
154853	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005943/2020-2-001	381,49	381,49
154854	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005944/2020-2-001	10.950,93	10.950,93
154855	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005944/2020-2-001	10.950,93	10.950,93
154856	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005944/2020-2-001	10.950,93	10.950,93
154857	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005945/2020-2-001	4.482,60	4.482,60
154858	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005945/2020-2-001	4.482,60	4.482,60
154859	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005945/2020-2-001	4.482,60	4.482,60



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
154860	14/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005946/2020-2-001.	138,84	138,84
154861	14/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005946/2020-2-001.	138,84	138,84
154862	14/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005946/2020-2-001.	138,84	138,84
154863	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005946/2020-2-001	138,84	138,84
154864	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005946/2020-2-001	138,84	138,84
154865	14/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005947/2020-2-001.	833,04	833,04
154866	14/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005947/2020-2-001.	833,04	833,04
154867	14/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005947/2020-2-001.	833,04	833,04
154868	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005947/2020-2-001	833,04	833,04
154869	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005947/2020-2-001	833,04	833,04
154870	14/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005948/2020-2-001.	254,54	254,54
154871	14/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005948/2020-2-001.	254,54	254,54
154872	14/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005948/2020-2-001.	254,54	254,54
154873	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005948/2020-2-001	254,54	254,54
154874	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005948/2020-2-001	254,54	254,54
154875	14/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005949/2020-2-001.	647,92	647,92
154876	14/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005949/2020-2-001.	647,92	647,92
154877	14/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005949/2020-2-001.	647,92	647,92
154878	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005949/2020-2-001	647,92	647,92
154879	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005949/2020-2-001	647,92	647,92
154880	14/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005950/2020-2-001.	185,12	185,12
154881	14/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005950/2020-2-001.	185,12	185,12
154882	14/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005950/2020-2-001.	185,12	185,12
154883	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005950/2020-2-001	185,12	185,12
154884	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005950/2020-2-001	185,12	185,12
154885	14/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005951/2020-2-001.	69,42	69,42
154886	14/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005951/2020-2-001.	69,42	69,42
154887	14/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005951/2020-2-001.	69,42	69,42
154888	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005951/2020-2-001	69,42	69,42
154889	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005951/2020-2-001	69,42	69,42
154890	14/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005952/2020-2-001.	185,12	185,12
154891	14/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005952/2020-2-001.	185,12	185,12
154892	14/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005952/2020-2-001.	185,12	185,12
154893	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005952/2020-2-001	185,12	185,12
154894	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005952/2020-2-001	185,12	185,12
154895	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005956/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154896	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005956/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154897	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005956/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154898	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005957/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154899	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005957/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154900	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005957/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154901	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005960/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154902	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005960/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154903	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005960/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154904	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005961/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154905	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005961/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154906	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005961/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154907	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005962/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154908	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005962/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
154909	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005962/2020-2-001	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
154910	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
154911	14/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
154912	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005963/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
154913	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005963/2020-2-001	1.379,00	1.379,00
154914	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005963/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
154915	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005963/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
154916	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005964/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
154917	14/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005964/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
154918	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005964/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
154919	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005964/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
154920	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005964/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
154921	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005964/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
154922	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
154923	14/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
154924	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005965/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
154925	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005965/2020-2-001	1.576,00	1.576,00
154926	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005965/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
154927	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005965/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
154928	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
154929	14/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
154930	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005967/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
154931	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005967/2020-2-001	546,68	546,68
154932	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005967/2020-2-001	555,00	555,00
154933	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005967/2020-2-001	555,00	555,00
154934	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005968/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
154935	14/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005968/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
154936	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005968/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
154937	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005968/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
154938	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005968/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
154939	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005968/2020-2-001	1.050,00	1.050,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
154940	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
154941	14/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
154942	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005969/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
154943	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005969/2020-2-001	2.684,12	2.684,12
154944	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005969/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
154945	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005969/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
154946	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005970/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
154947	14/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005970/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
154948	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 14/10/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005970/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
154949	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005970/2020-2-001	443,25	443,25
154950	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005970/2020-2-001	450,00	450,00
154951	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005970/2020-2-001	450,00	450,00
154952	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005978/2020-2-001	75,57	75,57
154953	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005978/2020-2-001	75,57	75,57
154954	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005978/2020-2-001	75,57	75,57
154955	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005979/2020-2-001	386,97	386,97
154956	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005979/2020-2-001	386,97	386,97
154957	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005979/2020-2-001	386,97	386,97
154958	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005980/2020-2-001	22,66	22,66
154959	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005980/2020-2-001	22,66	22,66
154960	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005980/2020-2-001	22,66	22,66
154961	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005981/2020-2-001	182,14	182,14
154962	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005981/2020-2-001	182,14	182,14
154963	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005981/2020-2-001	182,14	182,14
154964	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005982/2020-2-001	125,45	125,45
154965	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005982/2020-2-001	125,45	125,45
154966	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005982/2020-2-001	125,45	125,45
154967	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005983/2020-2-001	2.054,39	2.054,39
154968	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005983/2020-2-001	2.054,39	2.054,39
154969	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005983/2020-2-001	2.054,39	2.054,39
154970	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005984/2020-2-001	22,66	22,66
154971	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005984/2020-2-001	22,66	22,66
154972	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005984/2020-2-001	22,66	22,66
154973	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005985/2020-2-001	22,67	22,67
154974	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005985/2020-2-001	22,67	22,67
154975	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005985/2020-2-001	22,67	22,67
154976	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005986/2020-2-001	75,59	75,59
154977	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005986/2020-2-001	75,59	75,59
154978	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005986/2020-2-001	75,59	75,59
154979	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005987/2020-2-001	43,82	43,82
154980	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005987/2020-2-001	43,82	43,82
154981	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005987/2020-2-001	43,82	43,82
154982	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005988/2020-2-001	37,77	37,77
154983	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005988/2020-2-001	37,77	37,77
154984	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005988/2020-2-001	37,77	37,77
154985	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005989/2020-2-001	449,71	449,71
154986	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005989/2020-2-001	449,71	449,71
154987	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005989/2020-2-001	449,71	449,71
154988	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005991/2020-2-001	2.144,47	2.144,47
154989	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005991/2020-2-001	2.144,47	2.144,47
154990	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005991/2020-2-001	2.144,47	2.144,47
154991	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005992/2020-2-001	1.981,09	1.981,09





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
154992	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005992/2020-2-001	1.981,09	1.981,09
154993	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005992/2020-2-001	1.981,09	1.981,09
154994	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005996/2020-2-002	1.031,00	1.031,00
154995	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005996/2020-2-002	1.031,00	1.031,00
154996	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005996/2020-2-002	1.031,00	1.031,00
154997	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005997/2020-2-001	96,44	96,44
154998	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005997/2020-2-001	96,44	96,44
154999	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005997/2020-2-001	96,44	96,44
155000	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005998/2020-2-001	96,44	96,44
155001	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005998/2020-2-001	96,44	96,44
155002	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005998/2020-2-001	96,44	96,44
155003	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005999/2020-2-001	578,64	578,64
155004	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005999/2020-2-001	578,64	578,64
155005	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005999/2020-2-001	578,64	578,64
155006	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006000/2020-2-001	385,76	385,76
155007	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006000/2020-2-001	385,76	385,76
155008	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006000/2020-2-001	385,76	385,76
155009	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006001/2020-2-001	289,32	289,32
155010	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006001/2020-2-001	289,32	289,32
155011	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006001/2020-2-001	289,32	289,32
155012	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006002/2020-2-001	192,88	192,88
155013	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006002/2020-2-001	192,88	192,88
155014	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006002/2020-2-001	192,88	192,88
155015	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006003/2020-2-001	96,44	96,44
155016	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006003/2020-2-001	96,44	96,44
155017	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006003/2020-2-001	96,44	96,44
155018	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006004/2020-2-001	96,44	96,44
155019	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006004/2020-2-001	96,44	96,44
155020	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006004/2020-2-001	96,44	96,44
155021	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006005/2020-2-001	96,44	96,44
155022	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006005/2020-2-001	96,44	96,44
155023	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006005/2020-2-001	96,44	96,44
155024	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006006/2020-2-001	96,44	96,44
155025	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006006/2020-2-001	96,44	96,44
155026	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006006/2020-2-001	96,44	96,44
155027	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006007/2020-2-001	96,44	96,44
155028	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006007/2020-2-001	96,44	96,44
155029	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006007/2020-2-001	96,44	96,44
155030	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006008/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
155031	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006008/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
155032	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006008/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
155033	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006009/2020-2-001	96,44	96,44
155034	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006009/2020-2-001	96,44	96,44
155035	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006009/2020-2-001	96,44	96,44
155036	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006010/2020-2-001	675,08	675,08
155037	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006010/2020-2-001	675,08	675,08
155038	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006010/2020-2-001	675,08	675,08
155039	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006011/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
155040	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006011/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
155041	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006011/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
155042	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006012/2020-2-001	192,88	192,88
155043	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006012/2020-2-001	192,88	192,88
155044	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006012/2020-2-001	192,88	192,88
155045	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006013/2020-2-001	578,64	578,64
155046	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006013/2020-2-001	578,64	578,64
155047	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006013/2020-2-001	578,64	578,64
155048	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006014/2020-2-001	96,44	96,44
155049	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006014/2020-2-001	96,44	96,44
155050	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006014/2020-2-001	96,44	96,44
155051	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006015/2020-2-001	771,52	771,52
155052	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006015/2020-2-001	771,52	771,52
155053	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006015/2020-2-001	771,52	771,52
155054	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006016/2020-2-001	192,88	192,88
155055	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006016/2020-2-001	192,88	192,88
155056	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006016/2020-2-001	192,88	192,88
155057	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006017/2020-2-001	192,88	192,88





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155058	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006017/2020-2-001	192,88	192,88
155059	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006017/2020-2-001	192,88	192,88
155060	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006018/2020-2-001	578,64	578,64
155061	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006018/2020-2-001	578,64	578,64
155062	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006018/2020-2-001	578,64	578,64
155063	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006019/2020-2-001	482,20	482,20
155064	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006019/2020-2-001	482,20	482,20
155065	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006019/2020-2-001	482,20	482,20
155066	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006020/2020-2-001	96,44	96,44
155067	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006020/2020-2-001	96,44	96,44
155068	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006020/2020-2-001	96,44	96,44
155069	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006021/2020-2-001	964,40	964,40
155070	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006021/2020-2-001	964,40	964,40
155071	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006021/2020-2-001	964,40	964,40
155072	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006022/2020-2-001	96,44	96,44
155073	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006022/2020-2-001	96,44	96,44
155074	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006022/2020-2-001	96,44	96,44
155075	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006030/2020-2-001	10.007,60	10.007,60
155076	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006030/2020-2-001	10.007,60	10.007,60
155077	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006030/2020-2-001	10.007,60	10.007,60
155078	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006031/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
155079	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006031/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
155080	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006031/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
155081	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006039/2020-2-001	123,00	123,00
155082	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006039/2020-2-001	123,00	123,00
155083	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006039/2020-2-001	123,00	123,00
155084	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006113/2020-2-001	9,55	9,55
155085	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006113/2020-2-001	9,55	9,55
155086	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006113/2020-2-001	9,55	9,55
155087	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006114/2020-2-001	10,45	10,45
155088	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006114/2020-2-001	10,45	10,45
155089	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006114/2020-2-001	10,45	10,45
155090	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006115/2020-2-001	41,80	41,80
155091	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006115/2020-2-001	41,80	41,80
155092	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006115/2020-2-001	41,80	41,80
155093	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006116/2020-2-001	10,45	10,45
155094	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006116/2020-2-001	10,45	10,45
155095	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006116/2020-2-001	10,45	10,45
155096	14/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006117/2020-2-001	20,70	20,70
155097	14/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006117/2020-2-001	20,70	20,70
155098	14/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006117/2020-2-001	20,70	20,70
155099	14/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0002 via banco.	40,88	40,88
155100	14/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0002.	40,88	40,88
155101	14/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0004 via banco.	8,32	8,32
155102	14/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0004.	8,32	8,32
155103	14/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0006 via banco.	24,00	24,00
155104	14/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0006.	24,00	24,00
155105	14/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0008 via banco.	21,00	21,00
155106	14/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0008.	21,00	21,00
155107	14/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0010 via banco.	6,75	6,75
155108	14/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0010.	6,75	6,75
155109	14/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0012 via banco.	15,75	15,75
155110	14/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0012.	15,75	15,75
155111	14/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0014 via banco.	15,75	15,75
155112	14/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 14/10/2020 - lcto 0014.	15,75	15,75



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155113	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.921,85	2.921,85
155114	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0001.	2.921,85	2.921,85
155115	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0001.	2.921,85	2.921,85
155116	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 609.	35.062,24	35.062,24
155117	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0002.	35.062,24	35.062,24
155118	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0002.	35.062,24	35.062,24
155119	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.765,55	8.765,55
155120	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0003.	8.765,55	8.765,55
155121	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0003.	8.765,55	8.765,55
155122	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 669 e 668.	9.040,00	9.040,00
155123	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0004.	9.040,00	9.040,00
155124	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0004.	9.040,00	9.040,00
155125	14/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.650,85	3.650,85
155126	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0005.	3.650,85	3.650,85
155127	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0005.	3.650,85	3.650,85
155128	14/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 610.	35.062,24	35.062,24
155129	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0006.	35.062,24	35.062,24
155130	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0006.	35.062,24	35.062,24
155131	14/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.921,85	2.921,85
155132	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0007.	2.921,85	2.921,85
155133	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0007.	2.921,85	2.921,85
155134	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 456 e 204.	4.493,05	4.493,05
155135	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0008.	4.493,05	4.493,05
155136	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0008.	4.493,05	4.493,05
155137	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	62.031,63	62.031,63
155138	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0009.	62.031,63	62.031,63
155139	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0009.	62.031,63	62.031,63
155140	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 638 e 637.	381,49	381,49
155141	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0010.	381,49	381,49
155142	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0010.	381,49	381,49
155143	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.170,13	3.170,13
155144	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0012.	3.170,13	3.170,13
155145	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0012.	3.170,13	3.170,13
155146	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.060,84	1.060,84
155147	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0014.	1.060,84	1.060,84
155148	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0014.	1.060,84	1.060,84
155149	14/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 545 e 544.	14.018,99	14.018,99



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
155150	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0015.	14.018,99	14.018,99
155151	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0015.	14.018,99	14.018,99
155152	14/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 211 e 455.	4.290,42	4.290,42
155153	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0016.	4.290,42	4.290,42
155154	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0016.	4.290,42	4.290,42
155155	14/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
155156	14/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0017.	1.430,00	1.430,00
155157	14/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/10/2020 - Lcto 0017.	1.430,00	1.430,00
155158	14/10/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	5.279,40	5.279,40
155159	14/10/2020	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.	243,80	243,80
155160	14/10/2020	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
155161	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003837-MONITOR LCD 15".	5,66	5,66
155162	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003837-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155163	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003837-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155164	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003837-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155165	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003837-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155166	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003837-MONITOR LCD 15".	25,47	25,47
155167	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003837-MONITOR LCD 15".	357,55	357,55
155168	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003832-MONITOR LCD 15".	5,66	5,66
155169	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003832-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155170	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003832-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155171	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003832-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155172	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003832-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155173	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003832-MONITOR LCD 15".	25,47	25,47
155174	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003832-MONITOR LCD 15".	357,55	357,55
155175	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003830-MONITOR LCD 15".	5,66	5,66
155176	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003830-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155177	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003830-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155178	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003830-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155179	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003830-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
155180	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003830-MONITOR LCD 15".	25,47	25,47
155181	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003830-MONITOR LCD 15".	357,55	357,55
155182	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	8,50	8,50
155183	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
155184	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155185	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
155186	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
155187	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	38,25	38,25
155188	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	536,25	536,25
155189	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	8,50	8,50
155190	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
155191	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
155192	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
155193	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
155194	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	38,25	38,25
155195	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	536,25	536,25
155196	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,56	0,56
155197	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
155198	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
155199	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
155200	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
155201	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	2,52	2,52
155202	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	35,80	35,80
155203	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,56	0,56
155204	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
155205	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
155206	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
155207	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
155208	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	2,52	2,52
155209	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	35,80	35,80
155210	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	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
155211	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	1,77	1,77
155212	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	1,77	1,77
155213	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	1,77	1,77
155214	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	1,77	1,77
155215	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	15,93	15,93
155216	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	223,45	223,45
155217	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	1,40	1,40
155218	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
155219	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
155220	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
155221	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
155222	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	6,30	6,30
155223	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	89,50	89,50
155224	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	1,40	1,40
155225	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
155226	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
155227	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
155228	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
155229	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	6,30	6,30
155230	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	89,50	89,50
155231	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,20	0,20
155232	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155233	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155234	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155235	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155236	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	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
155237	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	13,50	13,50
155238	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,20	0,20
155239	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155240	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155241	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155242	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155243	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,90	0,90
155244	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	13,50	13,50
155245	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,20	0,20
155246	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155247	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155248	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155249	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
155250	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,90	0,90
155251	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	13,50	13,50
155252	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
155253	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
155254	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
155255	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
155256	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
155257	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003648-ESCRIVANINHA.	3,15	3,15
155258	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003648-ESCRIVANINHA.	44,75	44,75
155259	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	0,70	0,70
155260	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	0,35	0,35
155261	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	0,35	0,35
155262	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	0,35	0,35
155263	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	0,35	0,35
155264	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	3,15	3,15
155265	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	44,75	44,75



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
155266	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	223,20	223,20
155267	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	9,30	9,30
155268	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	18,60	18,60
155269	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	18,60	18,60
155270	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	9,30	9,30
155271	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	18,60	18,60
155272	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	9,30	9,30
155273	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	9,30	9,30
155274	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	9,30	9,30
155275	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	9,30	9,30
155276	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	83,70	83,70
155277	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ".	201,49	201,49
155278	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	43,20	43,20
155279	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	1,80	1,80
155280	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	3,60	3,60
155281	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	3,60	3,60
155282	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	1,80	1,80
155283	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	3,60	3,60
155284	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	1,80	1,80
155285	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	1,80	1,80
155286	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	1,80	1,80
155287	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	1,80	1,80
155288	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	16,20	16,20
155289	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	38,99	38,99
155290	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027387-TELEFONE.	11,70	11,70
155291	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027387-TELEFONE.	17,55	17,55
155292	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027387-TELEFONE.	11,70	11,70



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
155293	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027387-TELEFONE.	5,85	5,85
155294	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027387-TELEFONE.	5,85	5,85
155295	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027387-TELEFONE.	5,85	5,85
155296	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027387-TELEFONE.	5,85	5,85
155297	14/10/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 027387-TELEFONE.	52,65	52,65
155298	14/10/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 027387-TELEFONE.	272,99	272,99
155299	14/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	138,84	138,84
155300	14/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
155301	14/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	254,54	254,54
155302	14/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
155303	14/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
155304	14/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	69,42	69,42
155305	14/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
155306	14/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005946/2020	138,84	138,84
155307	14/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005947/2020	833,04	833,04
155308	14/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005948/2020	254,54	254,54
155309	14/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005949/2020	647,92	647,92
155310	14/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005950/2020	185,12	185,12
155311	14/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005951/2020	69,42	69,42
155312	14/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 005952/2020	185,12	185,12
<b>Total Data:</b>					1.436.113,40	1.436.113,40
<b>Data: 15/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155313	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.284,13	18.284,13
155314	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.284,13	18.284,13
155315	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.284,13	18.284,13
155316	15/10/2020	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.	18.284,13	18.284,13
155317	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 15/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	6.355,48	6.355,48
155318	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 15/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	6.355,48	6.355,48
155319	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 15/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	6.355,48	6.355,48
155320	15/10/2020	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.	6.355,48	6.355,48



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
155321	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
155322	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
155323	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
155324	15/10/2020	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
155325	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	28.174,18	28.174,18
155326	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	28.174,18	28.174,18
155327	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	28.174,18	28.174,18
155328	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	1.936,09	1.936,09
155329	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	1.936,09	1.936,09
155330	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	1.936,09	1.936,09
155331	15/10/2020	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.	30.110,27	30.110,27
155332	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	119,32	119,32
155333	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	119,32	119,32
155334	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	119,32	119,32
155335	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	49,72	49,72
155336	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	49,72	49,72
155337	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	49,72	49,72
155338	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,83	29,83
155339	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,83	29,83
155340	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,83	29,83
155341	15/10/2020	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.	198,87	198,87



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
155342	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,98	18,98
155343	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,98	18,98
155344	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	18,98	18,98
155345	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,91	7,91
155346	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,91	7,91
155347	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,91	7,91
155348	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,75	4,75
155349	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,75	4,75
155350	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,75	4,75
155351	15/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	31,64	31,64
155352	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,39	2,39
155353	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,39	2,39
155354	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,39	2,39
155355	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,00	1,00
155356	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,00	1,00
155357	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,00	1,00
155358	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
155359	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
155360	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155361	15/10/2020	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.	3,99	3,99
155362	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,89	0,89
155363	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,89	0,89
155364	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,89	0,89
155365	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
155366	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
155367	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
155368	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
155369	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
155370	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
155371	15/10/2020	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.	1,50	1,50
155372	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
155373	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
155374	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
155375	15/10/2020	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
155376	15/10/2020	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 15/10/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	169,70	169,70
155377	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	169,70	169,70
155378	15/10/2020	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 15/10/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	169,70	169,70
155379	15/10/2020	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.	169,70	169,70
155380	15/10/2020	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 15/10/2020 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,71	27,71



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
155381	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,71	27,71
155382	15/10/2020	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 15/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	27,71	27,71
155383	15/10/2020	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.	27,71	27,71
155384	15/10/2020	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 15/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,39	3,39
155385	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,39	3,39
155386	15/10/2020	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 15/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,39	3,39
155387	15/10/2020	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.	3,39	3,39
155388	15/10/2020	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 15/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
155389	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
155390	15/10/2020	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 15/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
155391	15/10/2020	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
155392	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	15,00	15,00
155393	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	15,00	15,00
155394	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	15,00	15,00
155395	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,25	6,25
155396	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,25	6,25
155397	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,25	6,25
155398	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,75	3,75
155399	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,75	3,75
155400	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,75	3,75



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155401	15/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	25,00	25,00
155402	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,10	0,10
155403	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,10	0,10
155404	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,10	0,10
155405	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
155406	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
155407	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,05	0,05
155408	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
155409	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
155410	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
155411	15/10/2020	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.	0,18	0,18
155412	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,35	1,35
155413	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,35	1,35
155414	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,35	1,35
155415	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,56	0,56
155416	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,56	0,56
155417	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,56	0,56
155418	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,34	0,34
155419	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,34	0,34



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155420	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,34	0,34
155421	15/10/2020	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.	2,25	2,25
155422	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	158,43	158,43
155423	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	158,43	158,43
155424	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	158,43	158,43
155425	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,01	66,01
155426	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,01	66,01
155427	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,01	66,01
155428	15/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,61	39,61
155429	15/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,61	39,61
155430	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,61	39,61
155431	15/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	264,05	264,05
155432	15/10/2020	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.	52,81	52,81
155433	15/10/2020	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.	52,81	52,81
155434	15/10/2020	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.	52,81	52,81
155435	15/10/2020	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.	52,81	52,81
155436	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006131/2020-2.	710,80	710,80
155437	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006131/2020-2.	710,80	710,80
155438	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006131/2020-2.	710,80	710,80
155439	15/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006131/2020-2.	710,80	710,80
155440	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006132/2020-2.	557,37	557,37
155441	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006132/2020-2.	557,37	557,37
155442	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006132/2020-2.	557,37	557,37
155443	15/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006132/2020-2.	557,37	557,37
155444	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006133/2020-2.	831,51	831,51
155445	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006133/2020-2.	831,51	831,51
155446	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006133/2020-2.	831,51	831,51
155447	15/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006133/2020-2.	831,51	831,51
155448	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006134/2020-2.	747,48	747,48
155449	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006134/2020-2.	747,48	747,48
155450	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006134/2020-2.	747,48	747,48
155451	15/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006134/2020-2.	747,48	747,48



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
155452	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006135/2020-2.	524,20	524,20
155453	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006135/2020-2.	524,20	524,20
155454	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006135/2020-2.	524,20	524,20
155455	15/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006135/2020-2.	524,20	524,20
155456	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006136/2020-2.	384,45	384,45
155457	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006136/2020-2.	384,45	384,45
155458	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006136/2020-2.	384,45	384,45
155459	15/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006136/2020-2.	384,45	384,45
155460	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006137/2020-2.	103,05	103,05
155461	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006137/2020-2.	103,05	103,05
155462	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006137/2020-2.	103,05	103,05
155463	15/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006137/2020-2.	103,05	103,05
155464	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006138/2020-2.	365,25	365,25
155465	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006138/2020-2.	365,25	365,25
155466	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006138/2020-2.	365,25	365,25
155467	15/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006138/2020-2.	365,25	365,25
155468	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006139/2020-2.	13.495,71	13.495,71
155469	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006139/2020-2.	13.495,71	13.495,71
155470	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006139/2020-2.	13.495,71	13.495,71
155471	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006139/2020-2.	13.495,71	13.495,71
155472	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006140/2020-2.	662,00	662,00
155473	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006140/2020-2.	662,00	662,00
155474	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006140/2020-2.	662,00	662,00
155475	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006141/2020-2.	6,20	6,20
155476	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006141/2020-2.	6,20	6,20
155477	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006141/2020-2.	6,20	6,20
155478	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006141/2020-2.	6,20	6,20
155479	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006142/2020-2.	3.997,73	3.997,73
155480	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006142/2020-2.	3.997,73	3.997,73
155481	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006142/2020-2.	3.997,73	3.997,73
155482	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006142/2020-2.	3.997,73	3.997,73
155483	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006143/2020-2.	3.445,00	3.445,00
155484	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006143/2020-2.	3.445,00	3.445,00
155485	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006143/2020-2.	3.445,00	3.445,00
155486	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006143/2020-2.	3.445,00	3.445,00
155487	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006144/2020-2.	900,00	900,00
155488	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006144/2020-2.	900,00	900,00
155489	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006144/2020-2.	900,00	900,00
155490	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006144/2020-2.	900,00	900,00
155491	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006145/2020-2.	1.189,88	1.189,88
155492	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006145/2020-2.	1.189,88	1.189,88
155493	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006145/2020-2.	1.189,88	1.189,88
155494	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006145/2020-2.	1.189,88	1.189,88
155495	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006146/2020-2.	579,00	579,00
155496	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006146/2020-2.	579,00	579,00
155497	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006146/2020-2.	579,00	579,00
155498	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006146/2020-2.	579,00	579,00
155499	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006147/2020-2.	2.516,00	2.516,00
155500	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006147/2020-2.	2.516,00	2.516,00
155501	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006147/2020-2.	2.516,00	2.516,00
155502	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006147/2020-2.	2.516,00	2.516,00
155503	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006148/2020-2.	720,00	720,00
155504	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006148/2020-2.	720,00	720,00
155505	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006148/2020-2.	720,00	720,00
155506	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006148/2020-2.	720,00	720,00
155507	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006149/2020-2.	1.015,30	1.015,30





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
155508	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006149/2020-2.	1.015,30	1.015,30
155509	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006149/2020-2.	1.015,30	1.015,30
155510	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006149/2020-2.	1.015,30	1.015,30
155511	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006150/2020-2.	238,88	238,88
155512	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006150/2020-2.	238,88	238,88
155513	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006150/2020-2.	238,88	238,88
155514	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006150/2020-2.	238,88	238,88
155515	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006151/2020-2.	2.981,07	2.981,07
155516	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006151/2020-2.	2.981,07	2.981,07
155517	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006151/2020-2.	2.981,07	2.981,07
155518	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006151/2020-2.	2.981,07	2.981,07
155519	15/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006152/2020-2.	704,88	704,88
155520	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006152/2020-2.	704,88	704,88
155521	15/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006152/2020-2.	704,88	704,88
155522	15/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006152/2020-2.	704,88	704,88
155523	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005895/2020-2-000001	661,30	661,30
155524	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005896/2020-2-000001	193,70	193,70
155525	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005897/2020-2-000001	21,44	21,44
155526	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005898/2020-2-000001	93,31	93,31
155527	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005899/2020-2-000001	14,70	14,70
155528	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005900/2020-2-000001	0,98	0,98
155529	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005901/2020-2-000001	6,13	6,13
155530	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005902/2020-2-000001	38,59	38,59
155531	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005903/2020-2-000001	184,78	184,78
155532	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005904/2020-2-000001	2,21	2,21
155533	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005905/2020-2-000001	1,23	1,23
155534	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005906/2020-2-000001	62,72	62,72
155535	15/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 005907/2020-2-000001	2,45	2,45
155536	15/10/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006140/2020-2-000001	662,00	662,00
155537	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006140/2020-2-000001	662,00	662,00
155538	15/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006141/2020-2-000001	6,20	6,20
155539	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006141/2020-2-000001	6,20	6,20
155540	15/10/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006142/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
155541	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006142/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
155542	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005895/2020-2-001	661,30	661,30
155543	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005895/2020-2-001	661,30	661,30
155544	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005895/2020-2-001	661,30	661,30
155545	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005896/2020-2-001	193,70	193,70
155546	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005896/2020-2-001	193,70	193,70
155547	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005896/2020-2-001	193,70	193,70
155548	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005897/2020-2-001	21,44	21,44
155549	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005897/2020-2-001	21,44	21,44
155550	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005897/2020-2-001	21,44	21,44
155551	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005898/2020-2-001	93,31	93,31
155552	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005898/2020-2-001	93,31	93,31
155553	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005898/2020-2-001	93,31	93,31
155554	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005899/2020-2-001	14,70	14,70
155555	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005899/2020-2-001	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155556	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005899/2020-2-001	14,70	14,70
155557	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005900/2020-2-001	0,98	0,98
155558	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005900/2020-2-001	0,98	0,98
155559	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005900/2020-2-001	0,98	0,98
155560	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005901/2020-2-001	6,13	6,13
155561	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005901/2020-2-001	6,13	6,13
155562	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005901/2020-2-001	6,13	6,13
155563	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005902/2020-2-001	38,59	38,59
155564	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005902/2020-2-001	38,59	38,59
155565	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005902/2020-2-001	38,59	38,59
155566	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005903/2020-2-001	184,78	184,78
155567	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005903/2020-2-001	184,78	184,78
155568	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005903/2020-2-001	184,78	184,78
155569	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005904/2020-2-001	2,21	2,21
155570	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005904/2020-2-001	2,21	2,21
155571	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005904/2020-2-001	2,21	2,21
155572	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005905/2020-2-001	1,23	1,23
155573	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005905/2020-2-001	1,23	1,23
155574	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005905/2020-2-001	1,23	1,23
155575	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005906/2020-2-001	62,72	62,72
155576	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005906/2020-2-001	62,72	62,72
155577	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005906/2020-2-001	62,72	62,72
155578	15/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 005907/2020-2-001	2,45	2,45
155579	15/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005907/2020-2-001	2,45	2,45
155580	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005907/2020-2-001	2,45	2,45
155581	15/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006140/2020-2-001	662,00	662,00
155582	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006140/2020-2-001	662,00	662,00
155583	15/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006141/2020-2-001	6,20	6,20
155584	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006141/2020-2-001	6,20	6,20
155585	15/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006142/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
155586	15/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006142/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
155587	15/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006141/2020-2-001	6,20	6,20
155588	15/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006141/2020-2-001	6,20	6,20
155589	15/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006141/2020-2-001	6,20	6,20
155590	15/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 619 e 620.	6.355,48	6.355,48
155591	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0001.	6.355,48	6.355,48
155592	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0001.	6.355,48	6.355,48
155593	15/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 464 e 502.	18.284,13	18.284,13
155594	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0002.	18.284,13	18.284,13
155595	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0002.	18.284,13	18.284,13
155596	15/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	875,46	875,46
155597	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0003.	875,46	875,46
155598	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0003.	875,46	875,46
155599	15/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	30.110,27	30.110,27
155600	15/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0004.	30.110,27	30.110,27
155601	15/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/10/2020 - Lcto 0004.	30.110,27	30.110,27
155602	15/10/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00015/2020, conforme aditivo 0000001.	3.217,89	3.217,89
155603	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005895/2020	661,30	661,30
155604	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005895/2020	661,30	661,30
155605	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005896/2020	193,70	193,70
155606	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005896/2020	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
155607	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005897/2020	21,44	21,44
155608	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005897/2020	21,44	21,44
155609	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005898/2020	93,31	93,31
155610	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005898/2020	93,31	93,31
155611	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005899/2020	14,70	14,70
155612	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005899/2020	14,70	14,70
155613	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005900/2020	0,98	0,98
155614	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005900/2020	0,98	0,98
155615	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005901/2020	6,13	6,13
155616	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005901/2020	6,13	6,13
155617	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005903/2020	184,78	184,78
155618	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005903/2020	184,78	184,78
155619	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005902/2020	38,59	38,59
155620	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005902/2020	38,59	38,59
155621	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005904/2020	2,21	2,21
155622	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005904/2020	2,21	2,21
155623	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005905/2020	1,23	1,23
155624	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005905/2020	1,23	1,23
155625	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005906/2020	62,72	62,72
155626	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005906/2020	62,72	62,72
155627	15/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 005907/2020	2,45	2,45
155628	15/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 005907/2020	2,45	2,45
<b>Total Data:</b>					<b>568.166,83</b>	<b>568.166,83</b>

**Data: 16/10/2020**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
155629	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 16/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
155630	16/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 16/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
155631	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 16/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
155632	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 16/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-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
155633	16/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 16/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
155634	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 16/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
155635	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 16/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
155636	16/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 16/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
155637	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 16/10/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
155638	16/10/2020	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
155639	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 16/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	106,13	106,13
155640	16/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 16/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	106,13	106,13
155641	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 16/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	106,13	106,13
155642	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 16/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	44,22	44,22
155643	16/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 16/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	44,22	44,22
155644	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 16/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	44,22	44,22
155645	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 16/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,53	26,53
155646	16/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 16/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,53	26,53
155647	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 16/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,53	26,53
155648	16/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180231000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	176,88	176,88
155649	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 16/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.470,00	4.470,00
155650	16/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 16/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.470,00	4.470,00
155651	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 16/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.470,00	4.470,00
155652	16/10/2020	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.	4.470,00	4.470,00



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
155653	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 16/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.639,00	1.639,00
155654	16/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 16/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.639,00	1.639,00
155655	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 16/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.639,00	1.639,00
155656	16/10/2020	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.	1.639,00	1.639,00
155657	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	184,70	184,70
155658	16/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	184,70	184,70
155659	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	184,70	184,70
155660	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	76,96	76,96
155661	16/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	76,96	76,96
155662	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	76,96	76,96
155663	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	46,17	46,17
155664	16/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	46,17	46,17
155665	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	46,17	46,17
155666	16/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	307,83	307,83
155667	16/10/2020	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.	61,56	61,56
155668	16/10/2020	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.	61,56	61,56
155669	16/10/2020	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.	61,56	61,56
155670	16/10/2020	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.	61,56	61,56
155671	16/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006153/2020-2.	413,76	413,76
155672	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006153/2020-2.	413,76	413,76
155673	16/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006153/2020-2.	413,76	413,76
155674	16/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006153/2020-2.	413,76	413,76
155675	16/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006154/2020-2.	252,00	252,00
155676	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006154/2020-2.	252,00	252,00
155677	16/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006154/2020-2.	252,00	252,00
155678	16/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006154/2020-2.	252,00	252,00
155679	16/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006155/2020-2.	10,45	10,45
155680	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006155/2020-2.	10,45	10,45
155681	16/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006155/2020-2.	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
155682	16/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006156/2020-2.	10,45	10,45
155683	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006156/2020-2.	10,45	10,45
155684	16/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006156/2020-2.	10,45	10,45
155685	16/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006157/2020-2.	6,00	6,00
155686	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006157/2020-2.	6,00	6,00
155687	16/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006157/2020-2.	6,00	6,00
155688	16/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006157/2020-2.	6,00	6,00
155689	16/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006158/2020-2.	30,00	30,00
155690	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006158/2020-2.	30,00	30,00
155691	16/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006158/2020-2.	30,00	30,00
155692	16/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006159/2020-2.	525,80	525,80
155693	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006159/2020-2.	525,80	525,80
155694	16/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006159/2020-2.	525,80	525,80
155695	16/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006159/2020-2.	525,80	525,80
155696	16/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006160/2020-2.	314,77	314,77
155697	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006160/2020-2.	314,77	314,77
155698	16/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006160/2020-2.	314,77	314,77
155699	16/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006160/2020-2.	314,77	314,77
155700	16/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006161/2020-2.	88,78	88,78
155701	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006161/2020-2.	88,78	88,78
155702	16/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006161/2020-2.	88,78	88,78
155703	16/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006162/2020-2.	31,30	31,30
155704	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006162/2020-2.	31,30	31,30
155705	16/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006162/2020-2.	31,30	31,30
155706	16/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006099/2020-2-000001	5.535,00	5.535,00
155707	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006099/2020-2-000001	5.535,00	5.535,00
155708	16/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006100/2020-2-000001	23.611,19	23.611,19
155709	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006100/2020-2-000001	23.611,19	23.611,19
155710	16/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006118/2020-2-000001	340,91	340,91
155711	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006118/2020-2-000001	340,91	340,91
155712	16/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006143/2020-2-000001	3.445,00	3.445,00
155713	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006143/2020-2-000001	3.445,00	3.445,00
155714	16/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006144/2020-2-000001	900,00	900,00
155715	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006144/2020-2-000001	900,00	900,00
155716	16/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006145/2020-2-000001	1.189,88	1.189,88
155717	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006145/2020-2-000001	1.189,88	1.189,88
155718	16/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006146/2020-2-000001	579,00	579,00
155719	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006146/2020-2-000001	579,00	579,00
155720	16/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006147/2020-2-000001	2.516,00	2.516,00
155721	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006147/2020-2-000001	2.516,00	2.516,00
155722	16/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006148/2020-2-000001	720,00	720,00
155723	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006148/2020-2-000001	720,00	720,00
155724	16/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006149/2020-2-000001	1.015,30	1.015,30
155725	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006149/2020-2-000001	1.015,30	1.015,30
155726	16/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006150/2020-2-000001	238,88	238,88
155727	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006150/2020-2-000001	238,88	238,88



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
155728	16/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006151/2020-2-000001	2.981,07	2.981,07
155729	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006151/2020-2-000001	2.981,07	2.981,07
155730	16/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006152/2020-2-000001	704,88	704,88
155731	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006152/2020-2-000001	704,88	704,88
155732	16/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006153/2020-2-000001	413,76	413,76
155733	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006153/2020-2-000001	413,76	413,76
155734	16/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006154/2020-2-000001	252,00	252,00
155735	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006154/2020-2-000001	252,00	252,00
155736	16/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006155/2020-2-000001	10,45	10,45
155737	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006155/2020-2-000001	10,45	10,45
155738	16/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006156/2020-2-000001	10,45	10,45
155739	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006156/2020-2-000001	10,45	10,45
155740	16/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006157/2020-2-000001	6,00	6,00
155741	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006157/2020-2-000001	6,00	6,00
155742	16/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006159/2020-2-000001	525,80	525,80
155743	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006159/2020-2-000001	525,80	525,80
155744	16/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006160/2020-2-000001	314,77	314,77
155745	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006160/2020-2-000001	314,77	314,77
155746	16/10/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006161/2020-2-000001	88,78	88,78
155747	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006161/2020-2-000001	88,78	88,78
155748	16/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006162/2020-2-000001	31,30	31,30
155749	16/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006162/2020-2-000001	31,30	31,30
155750	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006099/2020-2-001	5.535,00	5.535,00
155751	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006099/2020-2-001	5.535,00	5.535,00
155752	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006100/2020-2-001	23.611,19	23.611,19
155753	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006100/2020-2-001	23.611,19	23.611,19
155754	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006118/2020-2-001	340,91	340,91
155755	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006118/2020-2-001	340,91	340,91
155756	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006143/2020-2-001	3.445,00	3.445,00
155757	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006143/2020-2-001	3.445,00	3.445,00
155758	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006144/2020-2-001	900,00	900,00
155759	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006144/2020-2-001	900,00	900,00
155760	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006145/2020-2-001	1.189,88	1.189,88
155761	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006145/2020-2-001	1.189,88	1.189,88
155762	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006146/2020-2-001	579,00	579,00
155763	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006146/2020-2-001	579,00	579,00
155764	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006147/2020-2-001	2.516,00	2.516,00
155765	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006147/2020-2-001	2.516,00	2.516,00
155766	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006148/2020-2-001	720,00	720,00
155767	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006148/2020-2-001	720,00	720,00
155768	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006149/2020-2-001	1.015,30	1.015,30
155769	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006149/2020-2-001	1.015,30	1.015,30
155770	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006150/2020-2-001	238,88	238,88
155771	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006150/2020-2-001	238,88	238,88
155772	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006151/2020-2-001	2.981,07	2.981,07
155773	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006151/2020-2-001	2.981,07	2.981,07
155774	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006152/2020-2-001	704,88	704,88
155775	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006152/2020-2-001	704,88	704,88
155776	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006153/2020-2-001	413,76	413,76



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
155777	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006153/2020-2-001	413,76	413,76
155778	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006154/2020-2-001	252,00	252,00
155779	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006154/2020-2-001	252,00	252,00
155780	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006155/2020-2-001	10,45	10,45
155781	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006155/2020-2-001	10,45	10,45
155782	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006156/2020-2-001	10,45	10,45
155783	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006156/2020-2-001	10,45	10,45
155784	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006157/2020-2-001	6,00	6,00
155785	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006157/2020-2-001	6,00	6,00
155786	16/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006158/2020-2-001	30,00	30,00
155787	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006158/2020-2-001	30,00	30,00
155788	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006158/2020-2-001	30,00	30,00
155789	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006159/2020-2-001	525,80	525,80
155790	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006159/2020-2-001	525,80	525,80
155791	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006160/2020-2-001	314,77	314,77
155792	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006160/2020-2-001	314,77	314,77
155793	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006161/2020-2-001	88,78	88,78
155794	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006161/2020-2-001	88,78	88,78
155795	16/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006162/2020-2-001	31,30	31,30
155796	16/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006162/2020-2-001	31,30	31,30
155797	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005891/2020-2-001	6,46	6,46
155798	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005891/2020-2-001	6,46	6,46
155799	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005891/2020-2-001	6,46	6,46
155800	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/10/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005966/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
155801	16/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/10/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005966/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
155802	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/10/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.005966/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
155803	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005966/2020-2-001	586,08	586,08
155804	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005966/2020-2-001	595,00	595,00
155805	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005966/2020-2-001	595,00	595,00
155806	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005990/2020-2-001	10.386,30	10.386,30
155807	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005990/2020-2-001	10.386,30	10.386,30
155808	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005990/2020-2-001	10.386,30	10.386,30
155809	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005994/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
155810	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005994/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
155811	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005994/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
155812	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006033/2020-2-001	105,89	105,89
155813	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006033/2020-2-001	105,89	105,89
155814	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006033/2020-2-001	105,89	105,89
155815	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006034/2020-2-001	55,55	55,55
155816	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006034/2020-2-001	55,55	55,55
155817	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006034/2020-2-001	55,55	55,55
155818	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006035/2020-2-001	2.640,00	2.640,00
155819	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006035/2020-2-001	2.640,00	2.640,00
155820	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006035/2020-2-001	2.640,00	2.640,00
155821	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006036/2020-2-001	2.420,00	2.420,00
155822	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006036/2020-2-001	2.420,00	2.420,00
155823	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006036/2020-2-001	2.420,00	2.420,00
155824	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006037/2020-2-001	524,25	524,25
155825	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006037/2020-2-001	524,25	524,25
155826	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006037/2020-2-001	524,25	524,25
155827	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006038/2020-2-001	365,25	365,25
155828	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006038/2020-2-001	365,25	365,25
155829	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006038/2020-2-001	365,25	365,25
155830	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006040/2020-2-001	50,02	50,02
155831	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006040/2020-2-001	50,02	50,02
155832	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006040/2020-2-001	50,02	50,02
155833	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006041/2020-2-001	30,00	30,00
155834	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006041/2020-2-001	30,00	30,00
155835	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006041/2020-2-001	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
155836	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006042/2020-2-001	30,00	30,00
155837	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006042/2020-2-001	30,00	30,00
155838	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006042/2020-2-001	30,00	30,00
155839	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006043/2020-2-001	30,00	30,00
155840	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006043/2020-2-001	30,00	30,00
155841	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006043/2020-2-001	30,00	30,00
155842	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006044/2020-2-001	30,00	30,00
155843	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006044/2020-2-001	30,00	30,00
155844	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006044/2020-2-001	30,00	30,00
155845	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006045/2020-2-001	30,00	30,00
155846	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006045/2020-2-001	30,00	30,00
155847	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006045/2020-2-001	30,00	30,00
155848	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006046/2020-2-001	30,00	30,00
155849	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006046/2020-2-001	30,00	30,00
155850	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006046/2020-2-001	30,00	30,00
155851	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006047/2020-2-001	30,00	30,00
155852	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006047/2020-2-001	30,00	30,00
155853	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006047/2020-2-001	30,00	30,00
155854	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006048/2020-2-001	30,00	30,00
155855	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006048/2020-2-001	30,00	30,00
155856	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006048/2020-2-001	30,00	30,00
155857	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006049/2020-2-001	30,00	30,00
155858	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006049/2020-2-001	30,00	30,00
155859	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006049/2020-2-001	30,00	30,00
155860	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006050/2020-2-001	30,00	30,00
155861	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006050/2020-2-001	30,00	30,00
155862	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006050/2020-2-001	30,00	30,00
155863	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006051/2020-2-001	30,00	30,00
155864	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006051/2020-2-001	30,00	30,00
155865	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006051/2020-2-001	30,00	30,00
155866	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006052/2020-2-001	362,21	362,21
155867	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006052/2020-2-001	362,21	362,21
155868	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006052/2020-2-001	362,21	362,21
155869	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006053/2020-2-001	821,68	821,68
155870	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006053/2020-2-001	821,68	821,68
155871	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006053/2020-2-001	821,68	821,68
155872	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006054/2020-2-001	3.432,38	3.432,38
155873	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006054/2020-2-001	3.432,38	3.432,38
155874	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006054/2020-2-001	3.432,38	3.432,38
155875	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006055/2020-2-001	263,51	263,51
155876	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006055/2020-2-001	263,51	263,51
155877	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006055/2020-2-001	263,51	263,51
155878	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006056/2020-2-001	1.352,50	1.352,50
155879	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006056/2020-2-001	1.352,50	1.352,50
155880	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006056/2020-2-001	1.352,50	1.352,50
155881	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006057/2020-2-001	4.132,83	4.132,83
155882	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006057/2020-2-001	4.132,83	4.132,83
155883	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006057/2020-2-001	4.132,83	4.132,83
155884	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006058/2020-2-001	1.104,63	1.104,63
155885	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006058/2020-2-001	1.104,63	1.104,63
155886	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006058/2020-2-001	1.104,63	1.104,63
155887	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006059/2020-2-001	324,21	324,21
155888	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006059/2020-2-001	324,21	324,21
155889	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006059/2020-2-001	324,21	324,21
155890	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006060/2020-2-001	2.302,68	2.302,68
155891	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006060/2020-2-001	2.302,68	2.302,68
155892	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006060/2020-2-001	2.302,68	2.302,68
155893	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006061/2020-2-001	333,86	333,86
155894	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006061/2020-2-001	333,86	333,86
155895	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006061/2020-2-001	333,86	333,86
155896	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006062/2020-2-001	944,74	944,74
155897	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006062/2020-2-001	944,74	944,74
155898	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006062/2020-2-001	944,74	944,74
155899	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006063/2020-2-001	7.166,13	7.166,13
155900	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006063/2020-2-001	7.166,13	7.166,13
155901	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006063/2020-2-001	7.166,13	7.166,13





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
155902	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006064/2020-2-001	6.117,97	6.117,97
155903	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006064/2020-2-001	6.117,97	6.117,97
155904	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006064/2020-2-001	6.117,97	6.117,97
155905	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006065/2020-2-001	850,89	850,89
155906	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006065/2020-2-001	850,89	850,89
155907	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006065/2020-2-001	850,89	850,89
155908	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006066/2020-2-001	110,54	110,54
155909	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006066/2020-2-001	110,54	110,54
155910	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006066/2020-2-001	110,54	110,54
155911	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006067/2020-2-001	571,28	571,28
155912	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006067/2020-2-001	571,28	571,28
155913	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006067/2020-2-001	571,28	571,28
155914	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006068/2020-2-001	228,51	228,51
155915	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006068/2020-2-001	228,51	228,51
155916	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006068/2020-2-001	228,51	228,51
155917	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006069/2020-2-001	577,63	577,63
155918	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006069/2020-2-001	577,63	577,63
155919	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006069/2020-2-001	577,63	577,63
155920	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006070/2020-2-001	202,69	202,69
155921	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006070/2020-2-001	202,69	202,69
155922	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006070/2020-2-001	202,69	202,69
155923	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006071/2020-2-001	143,47	143,47
155924	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006071/2020-2-001	143,47	143,47
155925	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006071/2020-2-001	143,47	143,47
155926	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006072/2020-2-001	706,08	706,08
155927	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006072/2020-2-001	706,08	706,08
155928	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006072/2020-2-001	706,08	706,08
155929	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006073/2020-2-001	194,96	194,96
155930	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006073/2020-2-001	194,96	194,96
155931	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006073/2020-2-001	194,96	194,96
155932	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006074/2020-2-001	635,48	635,48
155933	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006074/2020-2-001	635,48	635,48
155934	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006074/2020-2-001	635,48	635,48
155935	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006075/2020-2-001	35,79	35,79
155936	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006075/2020-2-001	35,79	35,79
155937	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006075/2020-2-001	35,79	35,79
155938	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006076/2020-2-001	36,69	36,69
155939	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006076/2020-2-001	36,69	36,69
155940	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006076/2020-2-001	36,69	36,69
155941	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006077/2020-2-001	87,40	87,40
155942	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006077/2020-2-001	87,40	87,40
155943	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006077/2020-2-001	87,40	87,40
155944	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006078/2020-2-001	24,40	24,40
155945	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006078/2020-2-001	24,40	24,40
155946	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006078/2020-2-001	24,40	24,40
155947	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006079/2020-2-001	57,00	57,00
155948	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006079/2020-2-001	57,00	57,00
155949	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006079/2020-2-001	57,00	57,00
155950	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006080/2020-2-001	13,95	13,95
155951	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006080/2020-2-001	13,95	13,95
155952	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006080/2020-2-001	13,95	13,95
155953	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006081/2020-2-001	423,42	423,42
155954	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006081/2020-2-001	423,42	423,42
155955	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006081/2020-2-001	423,42	423,42
155956	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006087/2020-2-001	121,75	121,75
155957	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006087/2020-2-001	121,75	121,75
155958	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006087/2020-2-001	121,75	121,75
155959	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006090/2020-2-001	34,90	34,90
155960	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006090/2020-2-001	34,90	34,90
155961	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006090/2020-2-001	34,90	34,90
155962	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006091/2020-2-001	43,81	43,81
155963	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006091/2020-2-001	43,81	43,81
155964	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006091/2020-2-001	43,81	43,81
155965	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006092/2020-2-001	88,30	88,30
155966	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006092/2020-2-001	88,30	88,30
155967	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006092/2020-2-001	88,30	88,30





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
155968	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006093/2020-2-001	36,69	36,69
155969	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006093/2020-2-001	36,69	36,69
155970	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006093/2020-2-001	36,69	36,69
155971	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006094/2020-2-001	34,90	34,90
155972	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006094/2020-2-001	34,90	34,90
155973	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006094/2020-2-001	34,90	34,90
155974	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006095/2020-2-001	34,90	34,90
155975	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006095/2020-2-001	34,90	34,90
155976	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006095/2020-2-001	34,90	34,90
155977	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006096/2020-2-001	34,90	34,90
155978	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006096/2020-2-001	34,90	34,90
155979	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006096/2020-2-001	34,90	34,90
155980	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006101/2020-2-001	60,00	60,00
155981	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006101/2020-2-001	60,00	60,00
155982	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006101/2020-2-001	60,00	60,00
155983	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006103/2020-2-001	315,21	315,21
155984	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006103/2020-2-001	315,21	315,21
155985	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006103/2020-2-001	315,21	315,21
155986	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006110/2020-2-001	253,47	253,47
155987	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006110/2020-2-001	253,47	253,47
155988	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006110/2020-2-001	253,47	253,47
155989	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006111/2020-2-001	5.789,76	5.789,76
155990	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006111/2020-2-001	5.789,76	5.789,76
155991	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006111/2020-2-001	5.789,76	5.789,76
155992	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006112/2020-2-001	2.698,80	2.698,80
155993	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006112/2020-2-001	2.698,80	2.698,80
155994	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006112/2020-2-001	2.698,80	2.698,80
155995	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006155/2020-2-001	10,45	10,45
155996	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006155/2020-2-001	10,45	10,45
155997	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006155/2020-2-001	10,45	10,45
155998	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006156/2020-2-001	10,45	10,45
155999	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006156/2020-2-001	10,45	10,45
156000	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006156/2020-2-001	10,45	10,45
156001	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006157/2020-2-001	6,00	6,00
156002	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006157/2020-2-001	6,00	6,00
156003	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006157/2020-2-001	6,00	6,00
156004	16/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006161/2020-2-001	88,78	88,78
156005	16/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006161/2020-2-001	88,78	88,78
156006	16/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006161/2020-2-001	88,78	88,78
156007	16/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/10/2020 - Lcto 0002 via banco.	8,92	8,92
156008	16/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/10/2020 - Lcto 0002.	8,92	8,92
156009	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	286,35	286,35
156010	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0001.	286,35	286,35
156011	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0001.	286,35	286,35
156012	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.390,06	1.390,06
156013	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0002.	1.390,06	1.390,06
156014	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0002.	1.390,06	1.390,06
156015	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.089,92	1.089,92
156016	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0003.	1.089,92	1.089,92
156017	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0003.	1.089,92	1.089,92
156018	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	42,79	42,79
156019	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0004.	42,79	42,79
156020	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0004.	42,79	42,79
156021	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	1.719,50	1.719,50



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156022	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0005.	1.719,50	1.719,50
156023	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0005.	1.719,50	1.719,50
156024	16/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 496 e 538.	1.390,06	1.390,06
156025	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0006.	1.390,06	1.390,06
156026	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0006.	1.390,06	1.390,06
156027	16/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 705 e 706.	6.109,00	6.109,00
156028	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0007.	6.109,00	6.109,00
156029	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0007.	6.109,00	6.109,00
156030	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 456 e 204.	9.216,85	9.216,85
156031	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0008.	9.216,85	9.216,85
156032	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0008.	9.216,85	9.216,85
156033	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 753 e 752.	1.011,25	1.011,25
156034	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0009.	1.011,25	1.011,25
156035	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0009.	1.011,25	1.011,25
156036	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	737,51	737,51
156037	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0010.	737,51	737,51
156038	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0010.	737,51	737,51
156039	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	29.733,91	29.733,91
156040	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0011.	29.733,91	29.733,91
156041	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0011.	29.733,91	29.733,91
156042	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.962,70	1.962,70
156043	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0012.	1.962,70	1.962,70
156044	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0012.	1.962,70	1.962,70
156045	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 502 e 464.	10.386,30	10.386,30
156046	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0013.	10.386,30	10.386,30
156047	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0013.	10.386,30	10.386,30
156048	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 455 e 211.	635,48	635,48
156049	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0014.	635,48	635,48
156050	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0014.	635,48	635,48
156051	16/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 209 e 454.	286,35	286,35
156052	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0015.	286,35	286,35
156053	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0015.	286,35	286,35
156054	16/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 749 e 750.	1.719,50	1.719,50
156055	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0016.	1.719,50	1.719,50
156056	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0016.	1.719,50	1.719,50
156057	16/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 751 e 201.	12.000,00	12.000,00
156058	16/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0017.	12.000,00	12.000,00



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
156059	16/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/10/2020 - Lcto 0017.	12.000,00	12.000,00
<b>Total Data:</b>					640.972,87	640.972,87
<b>Data: 19/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156060	19/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
156061	19/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
156062	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
156063	19/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
156064	19/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
156065	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
156066	19/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
156067	19/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
156068	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
156069	19/10/2020	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
156070	19/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 19/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	73,22	73,22
156071	19/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 19/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	73,22	73,22
156072	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 19/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	73,22	73,22
156073	19/10/2020	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.	73,22	73,22
156074	19/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
156075	19/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
156076	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
156077	19/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156078	19/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
156079	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
156080	19/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
156081	19/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
156082	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
156083	19/10/2020	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
156084	19/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005520/2020-2 sequência 00000000000080.	85,33	85,33
156085	19/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005520/2020-2 sequência 00000000000080.	85,33	85,33
156086	19/10/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005520/2020-2 sequência 00000000000080.	85,33	85,33
156087	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005520/2020-2.	85,33	85,33
156088	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006163/2020-2.	76,14	76,14
156089	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006163/2020-2.	76,14	76,14
156090	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006163/2020-2.	76,14	76,14
156091	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006163/2020-2.	76,14	76,14
156092	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006164/2020-2.	105,68	105,68
156093	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006164/2020-2.	105,68	105,68
156094	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006164/2020-2.	105,68	105,68
156095	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006164/2020-2.	105,68	105,68
156096	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006165/2020-2.	3.014,55	3.014,55
156097	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006165/2020-2.	3.014,55	3.014,55
156098	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006165/2020-2.	3.014,55	3.014,55
156099	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006165/2020-2.	3.014,55	3.014,55
156100	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006166/2020-2.	1.373,63	1.373,63
156101	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006166/2020-2.	1.373,63	1.373,63
156102	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006166/2020-2.	1.373,63	1.373,63
156103	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006166/2020-2.	1.373,63	1.373,63
156104	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006167/2020-2.	253,46	253,46
156105	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006167/2020-2.	253,46	253,46
156106	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006167/2020-2.	253,46	253,46
156107	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006167/2020-2.	253,46	253,46
156108	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006168/2020-2.	1.161,20	1.161,20
156109	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006168/2020-2.	1.161,20	1.161,20
156110	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006168/2020-2.	1.161,20	1.161,20
156111	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006168/2020-2.	1.161,20	1.161,20
156112	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006169/2020-2.	839,80	839,80
156113	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006169/2020-2.	839,80	839,80
156114	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006169/2020-2.	839,80	839,80
156115	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006169/2020-2.	839,80	839,80
156116	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006170/2020-2.	79,50	79,50
156117	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006170/2020-2.	79,50	79,50
156118	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006170/2020-2.	79,50	79,50
156119	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006171/2020-2.	642,49	642,49
156120	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006171/2020-2.	642,49	642,49
156121	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006171/2020-2.	642,49	642,49



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
156122	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006171/2020-2.	642,49	642,49
156123	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006172/2020-2.	15.308,95	15.308,95
156124	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006172/2020-2.	15.308,95	15.308,95
156125	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006172/2020-2.	15.308,95	15.308,95
156126	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006172/2020-2.	15.308,95	15.308,95
156127	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006173/2020-2.	5.720,30	5.720,30
156128	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006173/2020-2.	5.720,30	5.720,30
156129	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006173/2020-2.	5.720,30	5.720,30
156130	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006173/2020-2.	5.720,30	5.720,30
156131	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006174/2020-2.	39,00	39,00
156132	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006174/2020-2.	39,00	39,00
156133	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006174/2020-2.	39,00	39,00
156134	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006174/2020-2.	39,00	39,00
156135	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006175/2020-2.	810,30	810,30
156136	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006175/2020-2.	810,30	810,30
156137	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006175/2020-2.	810,30	810,30
156138	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006175/2020-2.	810,30	810,30
156139	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006176/2020-2.	859,26	859,26
156140	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006176/2020-2.	859,26	859,26
156141	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006176/2020-2.	859,26	859,26
156142	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006176/2020-2.	859,26	859,26
156143	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006177/2020-2.	2.654,55	2.654,55
156144	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006177/2020-2.	2.654,55	2.654,55
156145	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006177/2020-2.	2.654,55	2.654,55
156146	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006177/2020-2.	2.654,55	2.654,55
156147	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006178/2020-2.	4.784,00	4.784,00
156148	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006178/2020-2.	4.784,00	4.784,00
156149	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006178/2020-2.	4.784,00	4.784,00
156150	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006178/2020-2.	4.784,00	4.784,00
156151	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006179/2020-2.	9.654,82	9.654,82
156152	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006179/2020-2.	9.654,82	9.654,82
156153	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006179/2020-2.	9.654,82	9.654,82
156154	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006179/2020-2.	9.654,82	9.654,82
156155	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006180/2020-2.	16,80	16,80
156156	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006180/2020-2.	16,80	16,80
156157	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006180/2020-2.	16,80	16,80
156158	19/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006180/2020-2.	16,80	16,80
156159	19/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006181/2020-2.	16.905,78	16.905,78
156160	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006181/2020-2.	16.905,78	16.905,78
156161	19/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006181/2020-2.	16.905,78	16.905,78
156162	19/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006181/2020-2.	16.905,78	16.905,78
156163	19/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006180/2020-2-000001	16,80	16,80
156164	19/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006180/2020-2-000001	16,80	16,80
156165	19/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006180/2020-2-001	16,80	16,80
156166	19/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006180/2020-2-001	16,80	16,80
156167	19/10/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/10/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006142/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
156168	19/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/10/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006142/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
156169	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 19/10/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006142/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
156170	19/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006142/2020-2-001	3.877,80	3.877,80
156171	19/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006142/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
156172	19/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006142/2020-2-001	3.997,73	3.997,73





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
156173	19/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006180/2020-2-001	16,80	16,80
156174	19/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006180/2020-2-001	16,80	16,80
156175	19/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006180/2020-2-001	16,80	16,80
156176	19/10/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/10/2020 - lcto 0002 via banco.	119,93	119,93
156177	19/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 19/10/2020 - lcto 0002.	119,93	119,93
156178	19/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	141,37	141,37
156179	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0001.	141,37	141,37
156180	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0001.	141,37	141,37
156181	19/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.019,58	1.019,58
156182	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0002.	1.019,58	1.019,58
156183	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0002.	1.019,58	1.019,58
156184	19/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 497 e 201.	385,12	385,12
156185	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0003.	385,12	385,12
156186	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0003.	385,12	385,12
156187	19/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 618 e 679.	73,22	73,22
156188	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0004.	73,22	73,22
156189	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0004.	73,22	73,22
156190	19/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 706 e 705.	3.997,73	3.997,73
156191	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0005.	3.997,73	3.997,73
156192	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0005.	3.997,73	3.997,73
156193	19/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.546,07	1.546,07
156194	19/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0006.	1.546,07	1.546,07
156195	19/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/10/2020 - Lcto 0006.	1.546,07	1.546,07
156196	19/10/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	1.271,60	1.271,60
156197	19/10/2020	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
156198	19/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00032/2020, conforme aditivo 0000002.	5.458,00	5.458,00
<b>Total Data:</b>					299.073,04	299.073,04
<b>Data: 20/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156199	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	488,30	488,30
156200	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	488,30	488,30
156201	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	488,30	488,30
156202	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	203,46	203,46
156203	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	203,46	203,46
156204	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	203,46	203,46



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
156205	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	122,08	122,08
156206	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	122,08	122,08
156207	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	122,08	122,08
156208	20/10/2020	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.	813,84	813,84
156209	20/10/2020	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.	162,76	162,76
156210	20/10/2020	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.	162,76	162,76
156211	20/10/2020	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.	162,76	162,76
156212	20/10/2020	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.	162,76	162,76
156213	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	47.281,01	47.281,01
156214	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	47.281,01	47.281,01
156215	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	47.281,01	47.281,01
156216	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	19.700,43	19.700,43
156217	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	19.700,43	19.700,43
156218	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	19.700,43	19.700,43
156219	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	11.820,26	11.820,26
156220	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	11.820,26	11.820,26
156221	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	11.820,26	11.820,26
156222	20/10/2020	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.	78.801,70	78.801,70
156223	20/10/2020	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.	15.760,33	15.760,33
156224	20/10/2020	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.	15.760,33	15.760,33
156225	20/10/2020	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.	15.760,33	15.760,33
156226	20/10/2020	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.	15.760,33	15.760,33



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
156227	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	109.956,84	109.956,84
156228	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	109.956,84	109.956,84
156229	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	109.956,84	109.956,84
156230	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	45.815,35	45.815,35
156231	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	45.815,35	45.815,35
156232	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	45.815,35	45.815,35
156233	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	27.489,21	27.489,21
156234	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	27.489,21	27.489,21
156235	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	27.489,21	27.489,21
156236	20/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	183.261,40	183.261,40
156237	20/10/2020	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.	36.652,28	36.652,28
156238	20/10/2020	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.	36.652,28	36.652,28
156239	20/10/2020	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.	36.652,28	36.652,28
156240	20/10/2020	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.	36.652,28	36.652,28
156241	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	847,15	847,15
156242	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	847,15	847,15
156243	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	847,15	847,15
156244	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	352,98	352,98
156245	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	352,98	352,98
156246	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	352,98	352,98
156247	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	211,79	211,79
156248	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	211,79	211,79



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
156249	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	211,79	211,79
156250	20/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	1.411,92	1.411,92
156251	20/10/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	282,38	282,38
156252	20/10/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	282,38	282,38
156253	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	282,38	282,38
156254	20/10/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	282,38	282,38
156255	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.267,21	13.267,21
156256	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.267,21	13.267,21
156257	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.267,21	13.267,21
156258	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	911,70	911,70
156259	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	911,70	911,70
156260	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	911,70	911,70
156261	20/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	14.178,91	14.178,91
156262	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 20/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
156263	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 20/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
156264	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 20/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
156265	20/10/2020	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.	4.917,00	4.917,00
156266	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	185,44	185,44
156267	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	185,44	185,44
156268	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	185,44	185,44
156269	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,27	77,27
156270	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,27	77,27



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
156271	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,27	77,27
156272	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,36	46,36
156273	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,36	46,36
156274	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,36	46,36
156275	20/10/2020	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.	309,07	309,07
156276	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,11	28,11
156277	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,11	28,11
156278	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,11	28,11
156279	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,71	11,71
156280	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,71	11,71
156281	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,71	11,71
156282	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,03	7,03
156283	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,03	7,03
156284	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,03	7,03
156285	20/10/2020	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.	46,85	46,85
156286	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,71	3,71
156287	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,71	3,71
156288	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,71	3,71
156289	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,55	1,55





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
156290	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,55	1,55
156291	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,55	1,55
156292	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,93	0,93
156293	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,93	0,93
156294	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,93	0,93
156295	20/10/2020	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
156296	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,16	2,16
156297	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,16	2,16
156298	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,16	2,16
156299	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,90	0,90
156300	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,90	0,90
156301	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,90	0,90
156302	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,54	0,54
156303	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,54	0,54
156304	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,54	0,54
156305	20/10/2020	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.	3,60	3,60
156306	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
156307	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
156308	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
156309	20/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156310	20/10/2020	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 20/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	135,98	135,98
156311	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	135,98	135,98
156312	20/10/2020	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 20/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	135,98	135,98
156313	20/10/2020	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.	135,98	135,98
156314	20/10/2020	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 20/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,97	20,97
156315	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,97	20,97
156316	20/10/2020	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 20/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,97	20,97
156317	20/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	20,97	20,97
156318	20/10/2020	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 20/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,72	2,72
156319	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,72	2,72
156320	20/10/2020	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 20/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,72	2,72
156321	20/10/2020	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
156322	20/10/2020	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 20/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
156323	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
156324	20/10/2020	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 20/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
156325	20/10/2020	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
156326	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	67,47	67,47
156327	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	67,47	67,47
156328	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	67,47	67,47
156329	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	28,12	28,12



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
156330	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	28,12	28,12
156331	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	28,12	28,12
156332	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	16,87	16,87
156333	20/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	16,87	16,87
156334	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	16,87	16,87
156335	20/10/2020	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.	112,46	112,46
156336	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006182/2020-2.	10,45	10,45
156337	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006182/2020-2.	10,45	10,45
156338	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006182/2020-2.	10,45	10,45
156339	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006183/2020-2.	788,00	788,00
156340	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006183/2020-2.	788,00	788,00
156341	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006183/2020-2.	788,00	788,00
156342	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006184/2020-2.	6,51	6,51
156343	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006184/2020-2.	6,51	6,51
156344	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006184/2020-2.	6,51	6,51
156345	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006185/2020-2.	8,40	8,40
156346	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006185/2020-2.	8,40	8,40
156347	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006185/2020-2.	8,40	8,40
156348	20/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006185/2020-2.	8,40	8,40
156349	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006186/2020-2.	30,00	30,00
156350	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006186/2020-2.	30,00	30,00
156351	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006186/2020-2.	30,00	30,00
156352	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006187/2020-2.	30,00	30,00
156353	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006187/2020-2.	30,00	30,00
156354	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006187/2020-2.	30,00	30,00
156355	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006188/2020-2.	35,00	35,00
156356	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006188/2020-2.	35,00	35,00
156357	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006188/2020-2.	35,00	35,00
156358	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006189/2020-2.	30,00	30,00
156359	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006189/2020-2.	30,00	30,00
156360	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006189/2020-2.	30,00	30,00
156361	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006190/2020-2.	29,40	29,40
156362	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006190/2020-2.	29,40	29,40
156363	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006190/2020-2.	29,40	29,40
156364	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006191/2020-2.	28,00	28,00
156365	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006191/2020-2.	28,00	28,00
156366	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006191/2020-2.	28,00	28,00
156367	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006192/2020-2.	26,00	26,00
156368	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006192/2020-2.	26,00	26,00
156369	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006192/2020-2.	26,00	26,00
156370	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006193/2020-2.	36,50	36,50
156371	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006193/2020-2.	36,50	36,50
156372	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006193/2020-2.	36,50	36,50
156373	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006194/2020-2.	30,00	30,00
156374	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006194/2020-2.	30,00	30,00
156375	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006194/2020-2.	30,00	30,00
156376	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006195/2020-2.	30,00	30,00
156377	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006195/2020-2.	30,00	30,00
156378	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006195/2020-2.	30,00	30,00
156379	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006196/2020-2.	30,00	30,00
156380	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006196/2020-2.	30,00	30,00
156381	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006196/2020-2.	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
156382	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006197/2020-2.	30,00	30,00
156383	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006197/2020-2.	30,00	30,00
156384	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006197/2020-2.	30,00	30,00
156385	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006198/2020-2.	40,15	40,15
156386	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006198/2020-2.	40,15	40,15
156387	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006198/2020-2.	40,15	40,15
156388	20/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006198/2020-2.	40,15	40,15
156389	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006199/2020-2.	44,70	44,70
156390	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006199/2020-2.	44,70	44,70
156391	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006199/2020-2.	44,70	44,70
156392	20/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006199/2020-2.	44,70	44,70
156393	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006200/2020-2.	42,54	42,54
156394	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006200/2020-2.	42,54	42,54
156395	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006200/2020-2.	42,54	42,54
156396	20/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006200/2020-2.	42,54	42,54
156397	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006201/2020-2.	69,80	69,80
156398	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006201/2020-2.	69,80	69,80
156399	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006201/2020-2.	69,80	69,80
156400	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006202/2020-2.	118,89	118,89
156401	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006202/2020-2.	118,89	118,89
156402	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006202/2020-2.	118,89	118,89
156403	20/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006202/2020-2.	118,89	118,89
156404	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006203/2020-2.	332,03	332,03
156405	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006203/2020-2.	332,03	332,03
156406	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006203/2020-2.	332,03	332,03
156407	20/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006203/2020-2.	332,03	332,03
156408	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006204/2020-2.	1.074,64	1.074,64
156409	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006204/2020-2.	1.074,64	1.074,64
156410	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006204/2020-2.	1.074,64	1.074,64
156411	20/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006204/2020-2.	1.074,64	1.074,64
156412	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006205/2020-2.	611,82	611,82
156413	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006205/2020-2.	611,82	611,82
156414	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006205/2020-2.	611,82	611,82
156415	20/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006205/2020-2.	611,82	611,82
156416	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006206/2020-2.	1.976,33	1.976,33
156417	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006206/2020-2.	1.976,33	1.976,33
156418	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006206/2020-2.	1.976,33	1.976,33
156419	20/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006206/2020-2.	1.976,33	1.976,33
156420	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006207/2020-2.	500,13	500,13
156421	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006207/2020-2.	500,13	500,13
156422	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006207/2020-2.	500,13	500,13
156423	20/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006207/2020-2.	500,13	500,13
156424	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006208/2020-2.	1.816,80	1.816,80
156425	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006208/2020-2.	1.816,80	1.816,80
156426	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006208/2020-2.	1.816,80	1.816,80
156427	20/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006208/2020-2.	1.816,80	1.816,80
156428	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006209/2020-2.	5.134,65	5.134,65
156429	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006209/2020-2.	5.134,65	5.134,65
156430	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006209/2020-2.	5.134,65	5.134,65
156431	20/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006209/2020-2.	5.134,65	5.134,65
156432	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006210/2020-2.	12,60	12,60
156433	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006210/2020-2.	12,60	12,60
156434	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006210/2020-2.	12,60	12,60
156435	20/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006210/2020-2.	12,60	12,60
156436	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006211/2020-2.	9,80	9,80
156437	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006211/2020-2.	9,80	9,80
156438	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006211/2020-2.	9,80	9,80



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
156439	20/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006211/2020-2.	9,80	9,80
156440	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006212/2020-2.	280,00	280,00
156441	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006212/2020-2.	280,00	280,00
156442	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006212/2020-2.	280,00	280,00
156443	20/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006212/2020-2.	280,00	280,00
156444	20/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006213/2020-2.	2.508,00	2.508,00
156445	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006213/2020-2.	2.508,00	2.508,00
156446	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006213/2020-2.	2.508,00	2.508,00
156447	20/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006213/2020-2.	2.508,00	2.508,00
156448	20/10/2020	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005077/2020-2-000002	2.299,00	2.299,00
156449	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005077/2020-2-000002	2.299,00	2.299,00
156450	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005332/2020-2-000001	215,00	215,00
156451	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005332/2020-2-000001	215,00	215,00
156452	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005333/2020-2-000001	1.631,56	1.631,56
156453	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005333/2020-2-000001	1.631,56	1.631,56
156454	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005341/2020-2-000001	747,64	747,64
156455	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005341/2020-2-000001	747,64	747,64
156456	20/10/2020	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005843/2020-2-000001	3.038,00	3.038,00
156457	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005843/2020-2-000001	3.038,00	3.038,00
156458	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005862/2020-2-000001	580,00	580,00
156459	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005862/2020-2-000001	580,00	580,00
156460	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006131/2020-2-000001	710,80	710,80
156461	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006131/2020-2-000001	710,80	710,80
156462	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006132/2020-2-000001	557,37	557,37
156463	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006132/2020-2-000001	557,37	557,37
156464	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006133/2020-2-000001	831,51	831,51
156465	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006133/2020-2-000001	831,51	831,51
156466	20/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006134/2020-2-000001	747,48	747,48
156467	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006134/2020-2-000001	747,48	747,48
156468	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006135/2020-2-000001	524,20	524,20
156469	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006135/2020-2-000001	524,20	524,20
156470	20/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006163/2020-2-000001	76,14	76,14
156471	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006163/2020-2-000001	76,14	76,14
156472	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006164/2020-2-000001	105,68	105,68
156473	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006164/2020-2-000001	105,68	105,68
156474	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006165/2020-2-000001	3.014,55	3.014,55
156475	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006165/2020-2-000001	3.014,55	3.014,55
156476	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006166/2020-2-000001	1.373,63	1.373,63
156477	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006166/2020-2-000001	1.373,63	1.373,63





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
156478	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006167/2020-2-000001	253,46	253,46
156479	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006167/2020-2-000001	253,46	253,46
156480	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006168/2020-2-000001	1.161,20	1.161,20
156481	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006168/2020-2-000001	1.161,20	1.161,20
156482	20/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006169/2020-2-000001	839,80	839,80
156483	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006169/2020-2-000001	839,80	839,80
156484	20/10/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006170/2020-2-000001	79,50	79,50
156485	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006170/2020-2-000001	79,50	79,50
156486	20/10/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006171/2020-2-000001	642,49	642,49
156487	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006171/2020-2-000001	642,49	642,49
156488	20/10/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006172/2020-2-000001	15.308,95	15.308,95
156489	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006172/2020-2-000001	15.308,95	15.308,95
156490	20/10/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006178/2020-2-000001	4.784,00	4.784,00
156491	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006178/2020-2-000001	4.784,00	4.784,00
156492	20/10/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006179/2020-2-000001	9.654,82	9.654,82
156493	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006179/2020-2-000001	9.654,82	9.654,82
156494	20/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006182/2020-2-000001	10,45	10,45
156495	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006182/2020-2-000001	10,45	10,45
156496	20/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006185/2020-2-000001	8,40	8,40
156497	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006185/2020-2-000001	8,40	8,40
156498	20/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006201/2020-2-000001	69,80	69,80
156499	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006201/2020-2-000001	69,80	69,80
156500	20/10/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006202/2020-2-000001	118,89	118,89
156501	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006202/2020-2-000001	118,89	118,89
156502	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005077/2020-2-002	2.299,00	2.299,00
156503	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005077/2020-2-002	2.299,00	2.299,00
156504	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005332/2020-2-001	215,00	215,00
156505	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005332/2020-2-001	215,00	215,00
156506	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005333/2020-2-001	1.631,56	1.631,56
156507	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005333/2020-2-001	1.631,56	1.631,56
156508	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005341/2020-2-001	747,64	747,64
156509	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005341/2020-2-001	747,64	747,64
156510	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005843/2020-2-001	3.038,00	3.038,00
156511	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005843/2020-2-001	3.038,00	3.038,00
156512	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005862/2020-2-001	580,00	580,00
156513	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005862/2020-2-001	580,00	580,00
156514	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006131/2020-2-001	710,80	710,80
156515	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006131/2020-2-001	710,80	710,80
156516	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006132/2020-2-001	557,37	557,37
156517	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006132/2020-2-001	557,37	557,37
156518	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006133/2020-2-001	831,51	831,51
156519	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006133/2020-2-001	831,51	831,51
156520	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006134/2020-2-001	747,48	747,48
156521	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006134/2020-2-001	747,48	747,48
156522	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006135/2020-2-001	524,20	524,20
156523	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006135/2020-2-001	524,20	524,20
156524	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006163/2020-2-001	76,14	76,14



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
156525	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006163/2020-2-001	76,14	76,14
156526	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006164/2020-2-001	105,68	105,68
156527	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006164/2020-2-001	105,68	105,68
156528	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006165/2020-2-001	3.014,55	3.014,55
156529	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006165/2020-2-001	3.014,55	3.014,55
156530	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006166/2020-2-001	1.373,63	1.373,63
156531	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006166/2020-2-001	1.373,63	1.373,63
156532	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006167/2020-2-001	253,46	253,46
156533	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006167/2020-2-001	253,46	253,46
156534	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006168/2020-2-001	1.161,20	1.161,20
156535	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006168/2020-2-001	1.161,20	1.161,20
156536	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006169/2020-2-001	839,80	839,80
156537	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006169/2020-2-001	839,80	839,80
156538	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006170/2020-2-001	79,50	79,50
156539	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006170/2020-2-001	79,50	79,50
156540	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006171/2020-2-001	642,49	642,49
156541	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006171/2020-2-001	642,49	642,49
156542	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006172/2020-2-001	15.308,95	15.308,95
156543	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006172/2020-2-001	15.308,95	15.308,95
156544	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006178/2020-2-001	4.784,00	4.784,00
156545	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006178/2020-2-001	4.784,00	4.784,00
156546	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006179/2020-2-001	9.654,82	9.654,82
156547	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006179/2020-2-001	9.654,82	9.654,82
156548	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006182/2020-2-001	10,45	10,45
156549	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006182/2020-2-001	10,45	10,45
156550	20/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006183/2020-2-001	788,00	788,00
156551	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006183/2020-2-001	788,00	788,00
156552	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006183/2020-2-001	788,00	788,00
156553	20/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006184/2020-2-001	6,51	6,51
156554	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006184/2020-2-001	6,51	6,51
156555	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006184/2020-2-001	6,51	6,51
156556	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006185/2020-2-001	8,40	8,40
156557	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006185/2020-2-001	8,40	8,40
156558	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006186/2020-2-001	30,00	30,00
156559	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006186/2020-2-001	30,00	30,00
156560	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006186/2020-2-001	30,00	30,00
156561	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006187/2020-2-001	30,00	30,00
156562	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006187/2020-2-001	30,00	30,00
156563	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006187/2020-2-001	30,00	30,00
156564	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006188/2020-2-001	35,00	35,00
156565	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006188/2020-2-001	35,00	35,00
156566	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006188/2020-2-001	35,00	35,00
156567	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006189/2020-2-001	30,00	30,00
156568	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006189/2020-2-001	30,00	30,00
156569	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006189/2020-2-001	30,00	30,00
156570	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006190/2020-2-001	29,40	29,40
156571	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006190/2020-2-001	29,40	29,40
156572	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006190/2020-2-001	29,40	29,40
156573	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006191/2020-2-001	28,00	28,00
156574	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006191/2020-2-001	28,00	28,00
156575	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006191/2020-2-001	28,00	28,00
156576	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006192/2020-2-001	26,00	26,00
156577	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006192/2020-2-001	26,00	26,00
156578	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006192/2020-2-001	26,00	26,00
156579	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006193/2020-2-001	36,50	36,50
156580	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006193/2020-2-001	36,50	36,50
156581	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006193/2020-2-001	36,50	36,50
156582	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006194/2020-2-001	30,00	30,00
156583	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006194/2020-2-001	30,00	30,00
156584	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006194/2020-2-001	30,00	30,00
156585	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006195/2020-2-001	30,00	30,00
156586	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006195/2020-2-001	30,00	30,00
156587	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006195/2020-2-001	30,00	30,00
156588	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006196/2020-2-001	30,00	30,00
156589	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006196/2020-2-001	30,00	30,00
156590	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006196/2020-2-001	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
156591	20/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006197/2020-2-001	30,00	30,00
156592	20/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006197/2020-2-001	30,00	30,00
156593	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006197/2020-2-001	30,00	30,00
156594	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006201/2020-2-001	69,80	69,80
156595	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006201/2020-2-001	69,80	69,80
156596	20/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006202/2020-2-001	118,89	118,89
156597	20/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006202/2020-2-001	118,89	118,89
156598	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006099/2020-2-001	5.535,00	5.535,00
156599	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006099/2020-2-001	5.535,00	5.535,00
156600	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006099/2020-2-001	5.535,00	5.535,00
156601	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006100/2020-2-001	23.611,19	23.611,19
156602	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006100/2020-2-001	23.611,19	23.611,19
156603	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006100/2020-2-001	23.611,19	23.611,19
156604	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006131/2020-2-001	710,80	710,80
156605	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006131/2020-2-001	710,80	710,80
156606	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006131/2020-2-001	710,80	710,80
156607	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006140/2020-2-001	662,00	662,00
156608	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006140/2020-2-001	662,00	662,00
156609	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006140/2020-2-001	662,00	662,00
156610	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006153/2020-2-001	413,76	413,76
156611	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006153/2020-2-001	413,76	413,76
156612	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006153/2020-2-001	413,76	413,76
156613	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006154/2020-2-001	252,00	252,00
156614	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006154/2020-2-001	252,00	252,00
156615	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006154/2020-2-001	252,00	252,00
156616	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006158/2020-2-001	30,00	30,00
156617	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006158/2020-2-001	30,00	30,00
156618	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006158/2020-2-001	30,00	30,00
156619	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006162/2020-2-001	31,30	31,30
156620	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006162/2020-2-001	31,30	31,30
156621	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006162/2020-2-001	31,30	31,30
156622	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006165/2020-2-001	3.014,55	3.014,55
156623	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006165/2020-2-001	3.014,55	3.014,55
156624	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006165/2020-2-001	3.014,55	3.014,55
156625	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006166/2020-2-001	1.373,63	1.373,63
156626	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006166/2020-2-001	1.373,63	1.373,63
156627	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006166/2020-2-001	1.373,63	1.373,63
156628	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006167/2020-2-001	253,46	253,46
156629	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006167/2020-2-001	253,46	253,46
156630	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006167/2020-2-001	253,46	253,46
156631	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006169/2020-2-001	839,80	839,80
156632	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006169/2020-2-001	839,80	839,80
156633	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006169/2020-2-001	839,80	839,80
156634	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006171/2020-2-001	642,49	642,49
156635	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006171/2020-2-001	642,49	642,49
156636	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006171/2020-2-001	642,49	642,49
156637	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006172/2020-2-001	15.308,95	15.308,95
156638	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006172/2020-2-001	15.308,95	15.308,95
156639	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006172/2020-2-001	15.308,95	15.308,95
156640	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006179/2020-2-001	9.654,82	9.654,82
156641	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006179/2020-2-001	9.654,82	9.654,82
156642	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006179/2020-2-001	9.654,82	9.654,82
156643	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006182/2020-2-001	10,45	10,45
156644	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006182/2020-2-001	10,45	10,45
156645	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006182/2020-2-001	10,45	10,45
156646	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006183/2020-2-001	788,00	788,00
156647	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006183/2020-2-001	788,00	788,00
156648	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006183/2020-2-001	788,00	788,00
156649	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006184/2020-2-001	6,51	6,51
156650	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006184/2020-2-001	6,51	6,51
156651	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006184/2020-2-001	6,51	6,51
156652	20/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006185/2020-2-001	8,40	8,40
156653	20/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006185/2020-2-001	8,40	8,40
156654	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006185/2020-2-001	8,40	8,40
156655	20/10/2020	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 20/10/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156656	20/10/2020	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/10/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
156657	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/10/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
156658	20/10/2020	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 20/10/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
156659	20/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 20/10/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
156660	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	109.956,84	109.956,84
156661	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0001.	109.956,84	109.956,84
156662	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0001.	109.956,84	109.956,84
156663	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	3.940,08	3.940,08
156664	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0002.	3.940,08	3.940,08
156665	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0002.	3.940,08	3.940,08
156666	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 209.	9.163,07	9.163,07
156667	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0003.	9.163,07	9.163,07
156668	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0003.	9.163,07	9.163,07
156669	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 544.	122,07	122,07
156670	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0004.	122,07	122,07
156671	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0004.	122,07	122,07
156672	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	11.820,25	11.820,25
156673	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0005.	11.820,25	11.820,25
156674	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0005.	11.820,25	11.820,25
156675	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	27.489,21	27.489,21
156676	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0006.	27.489,21	27.489,21
156677	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0006.	27.489,21	27.489,21
156678	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 544.	211,78	211,78
156679	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0007.	211,78	211,78
156680	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0007.	211,78	211,78
156681	20/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	21.593,50	21.593,50
156682	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0008.	21.593,50	21.593,50
156683	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0008.	21.593,50	21.593,50
156684	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 650 e 649.	642,49	642,49
156685	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0009.	642,49	642,49
156686	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0009.	642,49	642,49
156687	20/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 209 e 454.	13.103,15	13.103,15
156688	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0010.	13.103,15	13.103,15
156689	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0010.	13.103,15	13.103,15
156690	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 638 e 637.	710,80	710,80
156691	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0011.	710,80	710,80
156692	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0011.	710,80	710,80



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
156693	20/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 503 e 504.	14.178,91	14.178,91
156694	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0012.	14.178,91	14.178,91
156695	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0012.	14.178,91	14.178,91
156696	20/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 661 e 660.	9.654,82	9.654,82
156697	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0013.	9.654,82	9.654,82
156698	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0013.	9.654,82	9.654,82
156699	20/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 705 e 706.	4.917,00	4.917,00
156700	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0014.	4.917,00	4.917,00
156701	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0014.	4.917,00	4.917,00
156702	20/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 544 e 545.	39.643,31	39.643,31
156703	20/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0015.	39.643,31	39.643,31
156704	20/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/10/2020 - Lcto 0015.	39.643,31	39.643,31
156705	20/10/2020	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.	374,65	374,65
156706	20/10/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	10,50	10,50
156707	20/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001575 - 00094/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDIC	13.759,96	13.759,96
156708	20/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001576 - 00095/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDIC	15.300,00	15.300,00
156709	20/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001577 - 00096/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDIC	24.801,55	24.801,55
156710	20/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001578 - 00097/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDIC	76.440,00	76.440,00
156711	20/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001579 - 00098/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDIC	3.290,00	3.290,00
156712	20/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001580 - 00099/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDIC	12.299,96	12.299,96
156713	20/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001581 - 00100/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDIC	53.400,00	53.400,00
156714	20/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001582 - 00101/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMATICA), MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AR CONDIC	4.265,97	4.265,97
156715	20/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001583 - 00102/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	43.798,62	43.798,62
156716	20/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001584 - 00103/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	11.071,45	11.071,45
156717	20/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001585 - 00104/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	70.781,85	70.781,85
<b>Total Data:</b>					<b>3.348.420,38</b>	<b>3.348.420,38</b>
<b>Data: 21/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156718	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 21/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	34,24	34,24
156719	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 21/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	34,24	34,24
156720	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 21/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	34,24	34,24
156721	21/10/2020	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.	34,24	34,24
156722	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.158,99	15.158,99
156723	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.158,99	15.158,99
156724	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.158,99	15.158,99
156725	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	1.041,70	1.041,70
156726	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	1.041,70	1.041,70
156727	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 21/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	1.041,70	1.041,70
156728	21/10/2020	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.	16.200,69	16.200,69
156729	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	71,13	71,13
156730	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	71,13	71,13
156731	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	71,13	71,13
156732	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	29,64	29,64
156733	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	29,64	29,64
156734	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	29,64	29,64
156735	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	17,78	17,78
156736	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	17,78	17,78
156737	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	17,78	17,78
156738	21/10/2020	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.	118,55	118,55



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
156739	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	125,79	125,79
156740	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	125,79	125,79
156741	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	125,79	125,79
156742	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	52,41	52,41
156743	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	52,41	52,41
156744	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	52,41	52,41
156745	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,45	31,45
156746	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,45	31,45
156747	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,45	31,45
156748	21/10/2020	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.	209,65	209,65
156749	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,92	6,92
156750	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,92	6,92
156751	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,92	6,92
156752	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,89	2,89
156753	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,89	2,89
156754	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,89	2,89
156755	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,73	1,73
156756	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,73	1,73
156757	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,73	1,73



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156758	21/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	11,54	11,54
156759	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,51	2,51
156760	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,51	2,51
156761	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,51	2,51
156762	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,05	1,05
156763	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,05	1,05
156764	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,05	1,05
156765	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,63	0,63
156766	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,63	0,63
156767	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 21/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,63	0,63
156768	21/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,19	4,19
156769	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.797,92	2.797,92
156770	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.797,92	2.797,92
156771	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.797,92	2.797,92
156772	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.165,80	1.165,80
156773	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.165,80	1.165,80
156774	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.165,80	1.165,80
156775	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	699,48	699,48
156776	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	699,48	699,48



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
156777	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	699,48	699,48
156778	21/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	4.663,20	4.663,20
156779	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
156780	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
156781	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,50	10,50
156782	21/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	10,50	10,50
156783	21/10/2020	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 21/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
156784	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
156785	21/10/2020	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 21/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
156786	21/10/2020	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.	69,70	69,70
156787	21/10/2020	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 21/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,82	3,82
156788	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,82	3,82
156789	21/10/2020	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 21/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,82	3,82
156790	21/10/2020	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.	3,82	3,82
156791	21/10/2020	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 21/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
156792	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 21/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
156793	21/10/2020	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 21/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
156794	21/10/2020	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.	1,40	1,40
156795	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 21/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.496,65	1.496,65
156796	21/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 21/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.496,65	1.496,65
156797	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 21/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.496,65	1.496,65



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
156798	21/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	1.496,65	1.496,65
156799	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006214/2020-2.	4.748,38	4.748,38
156800	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006214/2020-2.	4.748,38	4.748,38
156801	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006214/2020-2.	4.748,38	4.748,38
156802	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006215/2020-2.	11.870,07	11.870,07
156803	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006215/2020-2.	11.870,07	11.870,07
156804	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006215/2020-2.	11.870,07	11.870,07
156805	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006216/2020-2.	891,57	891,57
156806	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006216/2020-2.	891,57	891,57
156807	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006216/2020-2.	891,57	891,57
156808	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006217/2020-2.	1.450,72	1.450,72
156809	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006217/2020-2.	1.450,72	1.450,72
156810	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006217/2020-2.	1.450,72	1.450,72
156811	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006218/2020-2.	2.870,58	2.870,58
156812	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006218/2020-2.	2.870,58	2.870,58
156813	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006218/2020-2.	2.870,58	2.870,58
156814	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006219/2020-2.	2.083,78	2.083,78
156815	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006219/2020-2.	2.083,78	2.083,78
156816	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006219/2020-2.	2.083,78	2.083,78
156817	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006220/2020-2.	325,18	325,18
156818	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006220/2020-2.	325,18	325,18
156819	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006220/2020-2.	325,18	325,18
156820	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006221/2020-2.	5.853,33	5.853,33
156821	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006221/2020-2.	5.853,33	5.853,33
156822	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006221/2020-2.	5.853,33	5.853,33
156823	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006222/2020-2.	4.247,23	4.247,23
156824	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006222/2020-2.	4.247,23	4.247,23
156825	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006222/2020-2.	4.247,23	4.247,23
156826	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006223/2020-2.	1.822,33	1.822,33
156827	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006223/2020-2.	1.822,33	1.822,33
156828	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006223/2020-2.	1.822,33	1.822,33
156829	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006224/2020-2.	2.886,28	2.886,28
156830	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006224/2020-2.	2.886,28	2.886,28
156831	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006224/2020-2.	2.886,28	2.886,28
156832	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006225/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156833	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006225/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156834	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006225/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156835	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006226/2020-2.	470,25	470,25
156836	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006226/2020-2.	470,25	470,25
156837	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006226/2020-2.	470,25	470,25
156838	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006227/2020-2.	330,02	330,02
156839	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006227/2020-2.	330,02	330,02
156840	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006227/2020-2.	330,02	330,02
156841	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006228/2020-2.	621,19	621,19
156842	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006228/2020-2.	621,19	621,19
156843	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006228/2020-2.	621,19	621,19
156844	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006229/2020-2.	3.002,10	3.002,10
156845	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006229/2020-2.	3.002,10	3.002,10
156846	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006229/2020-2.	3.002,10	3.002,10
156847	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006230/2020-2.	4.372,93	4.372,93
156848	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006230/2020-2.	4.372,93	4.372,93
156849	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006230/2020-2.	4.372,93	4.372,93
156850	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006231/2020-2.	3.002,10	3.002,10
156851	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006231/2020-2.	3.002,10	3.002,10
156852	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006231/2020-2.	3.002,10	3.002,10
156853	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006232/2020-2.	233,45	233,45
156854	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006232/2020-2.	233,45	233,45
156855	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006232/2020-2.	233,45	233,45
156856	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006233/2020-2.	7.174,26	7.174,26
156857	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006233/2020-2.	7.174,26	7.174,26
156858	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006233/2020-2.	7.174,26	7.174,26
156859	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006234/2020-2.	356,95	356,95
156860	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006234/2020-2.	356,95	356,95
156861	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006234/2020-2.	356,95	356,95





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
156862	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006235/2020-2.	1.018,05	1.018,05
156863	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006235/2020-2.	1.018,05	1.018,05
156864	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006235/2020-2.	1.018,05	1.018,05
156865	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006236/2020-2.	1.752,30	1.752,30
156866	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006236/2020-2.	1.752,30	1.752,30
156867	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006236/2020-2.	1.752,30	1.752,30
156868	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006237/2020-2.	3.084,95	3.084,95
156869	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006237/2020-2.	3.084,95	3.084,95
156870	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006237/2020-2.	3.084,95	3.084,95
156871	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006238/2020-2.	17,81	17,81
156872	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006238/2020-2.	17,81	17,81
156873	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006238/2020-2.	17,81	17,81
156874	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006239/2020-2.	242,97	242,97
156875	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006239/2020-2.	242,97	242,97
156876	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006239/2020-2.	242,97	242,97
156877	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006240/2020-2.	213,80	213,80
156878	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006240/2020-2.	213,80	213,80
156879	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006240/2020-2.	213,80	213,80
156880	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006241/2020-2.	1.450,72	1.450,72
156881	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006241/2020-2.	1.450,72	1.450,72
156882	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006241/2020-2.	1.450,72	1.450,72
156883	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006242/2020-2.	167,65	167,65
156884	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006242/2020-2.	167,65	167,65
156885	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006242/2020-2.	167,65	167,65
156886	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006243/2020-2.	1.392,80	1.392,80
156887	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006243/2020-2.	1.392,80	1.392,80
156888	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006243/2020-2.	1.392,80	1.392,80
156889	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006244/2020-2.	72,93	72,93
156890	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006244/2020-2.	72,93	72,93
156891	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006244/2020-2.	72,93	72,93
156892	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006245/2020-2.	1.545,89	1.545,89
156893	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006245/2020-2.	1.545,89	1.545,89
156894	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006245/2020-2.	1.545,89	1.545,89
156895	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006246/2020-2.	1.264,22	1.264,22
156896	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006246/2020-2.	1.264,22	1.264,22
156897	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006246/2020-2.	1.264,22	1.264,22
156898	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006247/2020-2.	1.545,89	1.545,89
156899	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006247/2020-2.	1.545,89	1.545,89
156900	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006247/2020-2.	1.545,89	1.545,89
156901	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006248/2020-2.	116,06	116,06
156902	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006248/2020-2.	116,06	116,06
156903	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006248/2020-2.	116,06	116,06
156904	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006249/2020-2.	1.018,05	1.018,05
156905	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006249/2020-2.	1.018,05	1.018,05
156906	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006249/2020-2.	1.018,05	1.018,05
156907	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006250/2020-2.	1.341,21	1.341,21
156908	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006250/2020-2.	1.341,21	1.341,21
156909	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006250/2020-2.	1.341,21	1.341,21
156910	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006251/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156911	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006251/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156912	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006251/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156913	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006252/2020-2.	8.865,25	8.865,25
156914	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006252/2020-2.	8.865,25	8.865,25
156915	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006252/2020-2.	8.865,25	8.865,25
156916	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006253/2020-2.	1.545,89	1.545,89
156917	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006253/2020-2.	1.545,89	1.545,89
156918	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006253/2020-2.	1.545,89	1.545,89
156919	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006254/2020-2.	1.450,72	1.450,72
156920	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006254/2020-2.	1.450,72	1.450,72
156921	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006254/2020-2.	1.450,72	1.450,72
156922	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006255/2020-2.	3.702,65	3.702,65
156923	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006255/2020-2.	3.702,65	3.702,65
156924	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006255/2020-2.	3.702,65	3.702,65
156925	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006256/2020-2.	12.966,94	12.966,94
156926	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006256/2020-2.	12.966,94	12.966,94
156927	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006256/2020-2.	12.966,94	12.966,94



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156928	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006257/2020-2.	398,71	398,71
156929	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006257/2020-2.	398,71	398,71
156930	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006257/2020-2.	398,71	398,71
156931	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006258/2020-2.	1.812,33	1.812,33
156932	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006258/2020-2.	1.812,33	1.812,33
156933	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006258/2020-2.	1.812,33	1.812,33
156934	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006259/2020-2.	81,73	81,73
156935	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006259/2020-2.	81,73	81,73
156936	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006259/2020-2.	81,73	81,73
156937	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006260/2020-2.	2.942,43	2.942,43
156938	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006260/2020-2.	2.942,43	2.942,43
156939	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006260/2020-2.	2.942,43	2.942,43
156940	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006261/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156941	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006261/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156942	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006261/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156943	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006262/2020-2.	6.596,20	6.596,20
156944	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006262/2020-2.	6.596,20	6.596,20
156945	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006262/2020-2.	6.596,20	6.596,20
156946	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006263/2020-2.	3.002,10	3.002,10
156947	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006263/2020-2.	3.002,10	3.002,10
156948	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006263/2020-2.	3.002,10	3.002,10
156949	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006264/2020-2.	621,19	621,19
156950	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006264/2020-2.	621,19	621,19
156951	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006264/2020-2.	621,19	621,19
156952	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006265/2020-2.	348,28	348,28
156953	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006265/2020-2.	348,28	348,28
156954	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006265/2020-2.	348,28	348,28
156955	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006266/2020-2.	4.335,48	4.335,48
156956	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006266/2020-2.	4.335,48	4.335,48
156957	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006266/2020-2.	4.335,48	4.335,48
156958	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006267/2020-2.	315,84	315,84
156959	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006267/2020-2.	315,84	315,84
156960	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006267/2020-2.	315,84	315,84
156961	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006268/2020-2.	6.135,57	6.135,57
156962	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006268/2020-2.	6.135,57	6.135,57
156963	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006268/2020-2.	6.135,57	6.135,57
156964	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006269/2020-2.	3.072,61	3.072,61
156965	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006269/2020-2.	3.072,61	3.072,61
156966	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006269/2020-2.	3.072,61	3.072,61
156967	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006270/2020-2.	4.775,10	4.775,10
156968	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006270/2020-2.	4.775,10	4.775,10
156969	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006270/2020-2.	4.775,10	4.775,10
156970	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006271/2020-2.	44.547,59	44.547,59
156971	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006271/2020-2.	44.547,59	44.547,59
156972	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006271/2020-2.	44.547,59	44.547,59
156973	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006272/2020-2.	741,51	741,51
156974	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006272/2020-2.	741,51	741,51
156975	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006272/2020-2.	741,51	741,51
156976	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006273/2020-2.	610,96	610,96
156977	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006273/2020-2.	610,96	610,96
156978	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006273/2020-2.	610,96	610,96
156979	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006274/2020-2.	29.472,94	29.472,94
156980	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006274/2020-2.	29.472,94	29.472,94
156981	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006274/2020-2.	29.472,94	29.472,94
156982	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006275/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156983	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006275/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156984	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006275/2020-2.	3.958,99	3.958,99
156985	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006276/2020-2.	730,07	730,07
156986	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006276/2020-2.	730,07	730,07
156987	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006276/2020-2.	730,07	730,07
156988	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006277/2020-2.	4.716,50	4.716,50
156989	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006277/2020-2.	4.716,50	4.716,50
156990	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006277/2020-2.	4.716,50	4.716,50
156991	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006278/2020-2.	3.318,34	3.318,34
156992	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006278/2020-2.	3.318,34	3.318,34
156993	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006278/2020-2.	3.318,34	3.318,34



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
156994	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006279/2020-2.	442,53	442,53
156995	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006279/2020-2.	442,53	442,53
156996	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006279/2020-2.	442,53	442,53
156997	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006280/2020-2.	3.002,10	3.002,10
156998	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006280/2020-2.	3.002,10	3.002,10
156999	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006280/2020-2.	3.002,10	3.002,10
157000	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006281/2020-2.	83.312,59	83.312,59
157001	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006281/2020-2.	83.312,59	83.312,59
157002	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006281/2020-2.	83.312,59	83.312,59
157003	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006282/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157004	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006282/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157005	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006282/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157006	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006283/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157007	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006283/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157008	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006283/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157009	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006284/2020-2.	580,01	580,01
157010	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006284/2020-2.	580,01	580,01
157011	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006284/2020-2.	580,01	580,01
157012	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006285/2020-2.	529,18	529,18
157013	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006285/2020-2.	529,18	529,18
157014	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006285/2020-2.	529,18	529,18
157015	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006286/2020-2.	11.547,98	11.547,98
157016	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006286/2020-2.	11.547,98	11.547,98
157017	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006286/2020-2.	11.547,98	11.547,98
157018	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006287/2020-2.	1.199,16	1.199,16
157019	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006287/2020-2.	1.199,16	1.199,16
157020	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006287/2020-2.	1.199,16	1.199,16
157021	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006288/2020-2.	543,14	543,14
157022	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006288/2020-2.	543,14	543,14
157023	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006288/2020-2.	543,14	543,14
157024	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006289/2020-2.	621,19	621,19
157025	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006289/2020-2.	621,19	621,19
157026	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006289/2020-2.	621,19	621,19
157027	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006290/2020-2.	4.114,52	4.114,52
157028	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006290/2020-2.	4.114,52	4.114,52
157029	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006290/2020-2.	4.114,52	4.114,52
157030	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006291/2020-2.	6.093,88	6.093,88
157031	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006291/2020-2.	6.093,88	6.093,88
157032	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006291/2020-2.	6.093,88	6.093,88
157033	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006292/2020-2.	621,19	621,19
157034	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006292/2020-2.	621,19	621,19
157035	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006292/2020-2.	621,19	621,19
157036	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006293/2020-2.	1.126,51	1.126,51
157037	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006293/2020-2.	1.126,51	1.126,51
157038	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006293/2020-2.	1.126,51	1.126,51
157039	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006294/2020-2.	17.271,27	17.271,27
157040	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006294/2020-2.	17.271,27	17.271,27
157041	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006294/2020-2.	17.271,27	17.271,27
157042	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006295/2020-2.	174,23	174,23
157043	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006295/2020-2.	174,23	174,23
157044	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006295/2020-2.	174,23	174,23
157045	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006296/2020-2.	3.235,72	3.235,72
157046	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006296/2020-2.	3.235,72	3.235,72
157047	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006296/2020-2.	3.235,72	3.235,72
157048	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006297/2020-2.	4.547,99	4.547,99
157049	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006297/2020-2.	4.547,99	4.547,99
157050	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006297/2020-2.	4.547,99	4.547,99
157051	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006298/2020-2.	1.572,59	1.572,59
157052	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006298/2020-2.	1.572,59	1.572,59
157053	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006298/2020-2.	1.572,59	1.572,59
157054	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006299/2020-2.	2.445,39	2.445,39
157055	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006299/2020-2.	2.445,39	2.445,39
157056	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006299/2020-2.	2.445,39	2.445,39
157057	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006300/2020-2.	1.706,47	1.706,47
157058	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006300/2020-2.	1.706,47	1.706,47
157059	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006300/2020-2.	1.706,47	1.706,47



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
157060	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006301/2020-2.	16.336,21	16.336,21
157061	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006301/2020-2.	16.336,21	16.336,21
157062	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006301/2020-2.	16.336,21	16.336,21
157063	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006302/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157064	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006302/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157065	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006302/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157066	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006303/2020-2.	1.545,89	1.545,89
157067	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006303/2020-2.	1.545,89	1.545,89
157068	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006303/2020-2.	1.545,89	1.545,89
157069	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006304/2020-2.	3.002,10	3.002,10
157070	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006304/2020-2.	3.002,10	3.002,10
157071	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006304/2020-2.	3.002,10	3.002,10
157072	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006305/2020-2.	3.002,10	3.002,10
157073	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006305/2020-2.	3.002,10	3.002,10
157074	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006305/2020-2.	3.002,10	3.002,10
157075	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006306/2020-2.	1.745,05	1.745,05
157076	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006306/2020-2.	1.745,05	1.745,05
157077	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006306/2020-2.	1.745,05	1.745,05
157078	21/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006306/2020-2.	1.745,05	1.745,05
157079	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006307/2020-2.	82,60	82,60
157080	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006307/2020-2.	82,60	82,60
157081	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006307/2020-2.	82,60	82,60
157082	21/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006307/2020-2.	82,60	82,60
157083	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006308/2020-2.	85,33	85,33
157084	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006308/2020-2.	85,33	85,33
157085	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006308/2020-2.	85,33	85,33
157086	21/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006308/2020-2.	85,33	85,33
157087	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006309/2020-2.	1.818,12	1.818,12
157088	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006309/2020-2.	1.818,12	1.818,12
157089	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006309/2020-2.	1.818,12	1.818,12
157090	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006309/2020-2.	1.818,12	1.818,12
157091	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006310/2020-2.	1.434,48	1.434,48
157092	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006310/2020-2.	1.434,48	1.434,48
157093	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006310/2020-2.	1.434,48	1.434,48
157094	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006310/2020-2.	1.434,48	1.434,48
157095	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006311/2020-2.	1.034,16	1.034,16
157096	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006311/2020-2.	1.034,16	1.034,16
157097	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006311/2020-2.	1.034,16	1.034,16
157098	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006311/2020-2.	1.034,16	1.034,16
157099	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006312/2020-2.	383,64	383,64
157100	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006312/2020-2.	383,64	383,64
157101	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006312/2020-2.	383,64	383,64
157102	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006312/2020-2.	383,64	383,64
157103	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006313/2020-2.	233,52	233,52
157104	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006313/2020-2.	233,52	233,52
157105	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006313/2020-2.	233,52	233,52
157106	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006313/2020-2.	233,52	233,52
157107	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006314/2020-2.	20,90	20,90
157108	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006314/2020-2.	20,90	20,90
157109	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006314/2020-2.	20,90	20,90
157110	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006315/2020-2.	10,45	10,45
157111	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006315/2020-2.	10,45	10,45
157112	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006315/2020-2.	10,45	10,45
157113	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006316/2020-2.	759,98	759,98
157114	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006316/2020-2.	759,98	759,98
157115	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006316/2020-2.	759,98	759,98
157116	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006317/2020-2.	434,00	434,00
157117	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006317/2020-2.	434,00	434,00
157118	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006317/2020-2.	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
157119	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006317/2020-2.	434,00	434,00
157120	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006318/2020-2.	41,23	41,23
157121	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006318/2020-2.	41,23	41,23
157122	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006318/2020-2.	41,23	41,23
157123	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006318/2020-2.	41,23	41,23
157124	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006319/2020-2.	2.750,00	2.750,00
157125	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006319/2020-2.	2.750,00	2.750,00
157126	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006319/2020-2.	2.750,00	2.750,00
157127	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006319/2020-2.	2.750,00	2.750,00
157128	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006320/2020-2.	261,25	261,25
157129	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006320/2020-2.	261,25	261,25
157130	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006320/2020-2.	261,25	261,25
157131	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006320/2020-2.	261,25	261,25
157132	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006321/2020-2.	1.882,00	1.882,00
157133	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006321/2020-2.	1.882,00	1.882,00
157134	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006321/2020-2.	1.882,00	1.882,00
157135	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006321/2020-2.	1.882,00	1.882,00
157136	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006322/2020-2.	178,79	178,79
157137	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006322/2020-2.	178,79	178,79
157138	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006322/2020-2.	178,79	178,79
157139	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006322/2020-2.	178,79	178,79
157140	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006323/2020-2.	1.448,00	1.448,00
157141	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006323/2020-2.	1.448,00	1.448,00
157142	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006323/2020-2.	1.448,00	1.448,00
157143	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006323/2020-2.	1.448,00	1.448,00
157144	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006324/2020-2.	137,56	137,56
157145	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006324/2020-2.	137,56	137,56
157146	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006324/2020-2.	137,56	137,56
157147	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006324/2020-2.	137,56	137,56
157148	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006325/2020-2.	7.674,00	7.674,00
157149	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006325/2020-2.	7.674,00	7.674,00
157150	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006325/2020-2.	7.674,00	7.674,00
157151	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006325/2020-2.	7.674,00	7.674,00
157152	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006326/2020-2.	729,03	729,03
157153	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006326/2020-2.	729,03	729,03
157154	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006326/2020-2.	729,03	729,03
157155	21/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006326/2020-2.	729,03	729,03
157156	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006327/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157157	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006327/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157158	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006327/2020-2.	3.958,99	3.958,99
157159	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006328/2020-2.	1.562,58	1.562,58
157160	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006328/2020-2.	1.562,58	1.562,58
157161	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006328/2020-2.	1.562,58	1.562,58
157162	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006329/2020-2.	1.020,64	1.020,64
157163	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006329/2020-2.	1.020,64	1.020,64
157164	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006329/2020-2.	1.020,64	1.020,64
157165	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006330/2020-2.	3.331,46	3.331,46
157166	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006330/2020-2.	3.331,46	3.331,46
157167	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006330/2020-2.	3.331,46	3.331,46
157168	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006331/2020-2.	3.091,78	3.091,78
157169	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006331/2020-2.	3.091,78	3.091,78
157170	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006331/2020-2.	3.091,78	3.091,78
157171	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006332/2020-2.	9.980,60	9.980,60
157172	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006332/2020-2.	9.980,60	9.980,60
157173	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006332/2020-2.	9.980,60	9.980,60
157174	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006333/2020-2.	1.650,72	1.650,72
157175	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006333/2020-2.	1.650,72	1.650,72
157176	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006333/2020-2.	1.650,72	1.650,72





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
157177	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006334/2020-2.	1.408,93	1.408,93
157178	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006334/2020-2.	1.408,93	1.408,93
157179	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006334/2020-2.	1.408,93	1.408,93
157180	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006335/2020-2.	1.450,72	1.450,72
157181	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006335/2020-2.	1.450,72	1.450,72
157182	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006335/2020-2.	1.450,72	1.450,72
157183	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006336/2020-2.	3.091,78	3.091,78
157184	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006336/2020-2.	3.091,78	3.091,78
157185	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006336/2020-2.	3.091,78	3.091,78
157186	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006337/2020-2.	13.510,09	13.510,09
157187	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006337/2020-2.	13.510,09	13.510,09
157188	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006337/2020-2.	13.510,09	13.510,09
157189	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006338/2020-2.	3.400,49	3.400,49
157190	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006338/2020-2.	3.400,49	3.400,49
157191	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006338/2020-2.	3.400,49	3.400,49
157192	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006339/2020-2.	150,24	150,24
157193	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006339/2020-2.	150,24	150,24
157194	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006339/2020-2.	150,24	150,24
157195	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006340/2020-2.	1.302,15	1.302,15
157196	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006340/2020-2.	1.302,15	1.302,15
157197	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006340/2020-2.	1.302,15	1.302,15
157198	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006341/2020-2.	185,96	185,96
157199	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006341/2020-2.	185,96	185,96
157200	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006341/2020-2.	185,96	185,96
157201	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006342/2020-2.	1.328,32	1.328,32
157202	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006342/2020-2.	1.328,32	1.328,32
157203	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006342/2020-2.	1.328,32	1.328,32
157204	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006343/2020-2.	2.705,18	2.705,18
157205	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006343/2020-2.	2.705,18	2.705,18
157206	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006343/2020-2.	2.705,18	2.705,18
157207	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006344/2020-2.	485,89	485,89
157208	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006344/2020-2.	485,89	485,89
157209	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006344/2020-2.	485,89	485,89
157210	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006345/2020-2.	8.509,49	8.509,49
157211	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006345/2020-2.	8.509,49	8.509,49
157212	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006345/2020-2.	8.509,49	8.509,49
157213	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006346/2020-2.	1.085,58	1.085,58
157214	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006346/2020-2.	1.085,58	1.085,58
157215	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006346/2020-2.	1.085,58	1.085,58
157216	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006347/2020-2.	9.643,37	9.643,37
157217	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006347/2020-2.	9.643,37	9.643,37
157218	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006347/2020-2.	9.643,37	9.643,37
157219	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006348/2020-2.	1.545,89	1.545,89
157220	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006348/2020-2.	1.545,89	1.545,89
157221	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006348/2020-2.	1.545,89	1.545,89
157222	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006349/2020-2.	133,63	133,63
157223	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006349/2020-2.	133,63	133,63
157224	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006349/2020-2.	133,63	133,63
157225	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006350/2020-2.	1.693,82	1.693,82
157226	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006350/2020-2.	1.693,82	1.693,82
157227	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006350/2020-2.	1.693,82	1.693,82
157228	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006351/2020-2.	9.499,83	9.499,83
157229	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006351/2020-2.	9.499,83	9.499,83
157230	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006351/2020-2.	9.499,83	9.499,83
157231	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006352/2020-2.	482,46	482,46
157232	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006352/2020-2.	482,46	482,46
157233	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006352/2020-2.	482,46	482,46
157234	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006353/2020-2.	3.563,91	3.563,91
157235	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006353/2020-2.	3.563,91	3.563,91
157236	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006353/2020-2.	3.563,91	3.563,91
157237	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006354/2020-2.	526,73	526,73
157238	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006354/2020-2.	526,73	526,73
157239	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006354/2020-2.	526,73	526,73
157240	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006355/2020-2.	3.365,34	3.365,34
157241	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006355/2020-2.	3.365,34	3.365,34
157242	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006355/2020-2.	3.365,34	3.365,34



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157243	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006356/2020-2.	1.545,89	1.545,89
157244	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006356/2020-2.	1.545,89	1.545,89
157245	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006356/2020-2.	1.545,89	1.545,89
157246	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006357/2020-2.	72,93	72,93
157247	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006357/2020-2.	72,93	72,93
157248	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006357/2020-2.	72,93	72,93
157249	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006358/2020-2.	2.695,47	2.695,47
157250	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006358/2020-2.	2.695,47	2.695,47
157251	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006358/2020-2.	2.695,47	2.695,47
157252	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006359/2020-2.	973,41	973,41
157253	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006359/2020-2.	973,41	973,41
157254	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006359/2020-2.	973,41	973,41
157255	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006360/2020-2.	2.433,36	2.433,36
157256	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006360/2020-2.	2.433,36	2.433,36
157257	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006360/2020-2.	2.433,36	2.433,36
157258	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006361/2020-2.	1.069,02	1.069,02
157259	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006361/2020-2.	1.069,02	1.069,02
157260	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006361/2020-2.	1.069,02	1.069,02
157261	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006362/2020-2.	1.266,59	1.266,59
157262	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006362/2020-2.	1.266,59	1.266,59
157263	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006362/2020-2.	1.266,59	1.266,59
157264	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006363/2020-2.	870,67	870,67
157265	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006363/2020-2.	870,67	870,67
157266	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006363/2020-2.	870,67	870,67
157267	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006364/2020-2.	965,26	965,26
157268	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006364/2020-2.	965,26	965,26
157269	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006364/2020-2.	965,26	965,26
157270	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006365/2020-2.	811,58	811,58
157271	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006365/2020-2.	811,58	811,58
157272	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006365/2020-2.	811,58	811,58
157273	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006366/2020-2.	615,43	615,43
157274	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006366/2020-2.	615,43	615,43
157275	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006366/2020-2.	615,43	615,43
157276	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006367/2020-2.	1.091,44	1.091,44
157277	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006367/2020-2.	1.091,44	1.091,44
157278	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006367/2020-2.	1.091,44	1.091,44
157279	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006368/2020-2.	2.134,00	2.134,00
157280	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006368/2020-2.	2.134,00	2.134,00
157281	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006368/2020-2.	2.134,00	2.134,00
157282	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006369/2020-2.	641,09	641,09
157283	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006369/2020-2.	641,09	641,09
157284	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006369/2020-2.	641,09	641,09
157285	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006370/2020-2.	615,43	615,43
157286	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006370/2020-2.	615,43	615,43
157287	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006370/2020-2.	615,43	615,43
157288	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006371/2020-2.	729,69	729,69
157289	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006371/2020-2.	729,69	729,69
157290	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006371/2020-2.	729,69	729,69
157291	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006372/2020-2.	617,28	617,28
157292	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006372/2020-2.	617,28	617,28
157293	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006372/2020-2.	617,28	617,28
157294	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006373/2020-2.	316,89	316,89
157295	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006373/2020-2.	316,89	316,89
157296	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006373/2020-2.	316,89	316,89
157297	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006374/2020-2.	274,12	274,12
157298	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006374/2020-2.	274,12	274,12
157299	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006374/2020-2.	274,12	274,12
157300	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006375/2020-2.	316,89	316,89
157301	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006375/2020-2.	316,89	316,89
157302	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006375/2020-2.	316,89	316,89
157303	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006376/2020-2.	507,45	507,45
157304	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006376/2020-2.	507,45	507,45
157305	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006376/2020-2.	507,45	507,45
157306	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006377/2020-2.	811,58	811,58
157307	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006377/2020-2.	811,58	811,58
157308	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006377/2020-2.	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157309	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006378/2020-2.	1.817,37	1.817,37
157310	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006378/2020-2.	1.817,37	1.817,37
157311	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006378/2020-2.	1.817,37	1.817,37
157312	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006379/2020-2.	316,89	316,89
157313	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006379/2020-2.	316,89	316,89
157314	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006379/2020-2.	316,89	316,89
157315	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006380/2020-2.	3.714,68	3.714,68
157316	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006380/2020-2.	3.714,68	3.714,68
157317	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006380/2020-2.	3.714,68	3.714,68
157318	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006381/2020-2.	453,25	453,25
157319	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006381/2020-2.	453,25	453,25
157320	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006381/2020-2.	453,25	453,25
157321	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006382/2020-2.	811,58	811,58
157322	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006382/2020-2.	811,58	811,58
157323	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006382/2020-2.	811,58	811,58
157324	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006383/2020-2.	619,96	619,96
157325	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006383/2020-2.	619,96	619,96
157326	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006383/2020-2.	619,96	619,96
157327	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006384/2020-2.	1.352,22	1.352,22
157328	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006384/2020-2.	1.352,22	1.352,22
157329	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006384/2020-2.	1.352,22	1.352,22
157330	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006385/2020-2.	615,43	615,43
157331	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006385/2020-2.	615,43	615,43
157332	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006385/2020-2.	615,43	615,43
157333	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006386/2020-2.	1.087,51	1.087,51
157334	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006386/2020-2.	1.087,51	1.087,51
157335	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006386/2020-2.	1.087,51	1.087,51
157336	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006387/2020-2.	1.322,53	1.322,53
157337	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006387/2020-2.	1.322,53	1.322,53
157338	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006387/2020-2.	1.322,53	1.322,53
157339	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006388/2020-2.	811,58	811,58
157340	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006388/2020-2.	811,58	811,58
157341	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006388/2020-2.	811,58	811,58
157342	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006389/2020-2.	633,78	633,78
157343	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006389/2020-2.	633,78	633,78
157344	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006389/2020-2.	633,78	633,78
157345	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006390/2020-2.	2.575,61	2.575,61
157346	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006390/2020-2.	2.575,61	2.575,61
157347	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006390/2020-2.	2.575,61	2.575,61
157348	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006391/2020-2.	11.091,11	11.091,11
157349	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006391/2020-2.	11.091,11	11.091,11
157350	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006391/2020-2.	11.091,11	11.091,11
157351	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006392/2020-2.	633,78	633,78
157352	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006392/2020-2.	633,78	633,78
157353	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006392/2020-2.	633,78	633,78
157354	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006393/2020-2.	3.694,22	3.694,22
157355	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006393/2020-2.	3.694,22	3.694,22
157356	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006393/2020-2.	3.694,22	3.694,22
157357	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006394/2020-2.	6.319,20	6.319,20
157358	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006394/2020-2.	6.319,20	6.319,20
157359	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006394/2020-2.	6.319,20	6.319,20
157360	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006395/2020-2.	994,83	994,83
157361	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006395/2020-2.	994,83	994,83
157362	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006395/2020-2.	994,83	994,83
157363	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006396/2020-2.	310,42	310,42
157364	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006396/2020-2.	310,42	310,42
157365	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006396/2020-2.	310,42	310,42
157366	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006397/2020-2.	2.398,61	2.398,61
157367	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006397/2020-2.	2.398,61	2.398,61
157368	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006397/2020-2.	2.398,61	2.398,61
157369	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006398/2020-2.	2.199,43	2.199,43
157370	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006398/2020-2.	2.199,43	2.199,43
157371	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006398/2020-2.	2.199,43	2.199,43
157372	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006399/2020-2.	811,58	811,58
157373	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006399/2020-2.	811,58	811,58
157374	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006399/2020-2.	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157375	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006400/2020-2.	615,43	615,43
157376	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006400/2020-2.	615,43	615,43
157377	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006400/2020-2.	615,43	615,43
157378	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006401/2020-2.	18.816,94	18.816,94
157379	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006401/2020-2.	18.816,94	18.816,94
157380	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006401/2020-2.	18.816,94	18.816,94
157381	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006402/2020-2.	316,89	316,89
157382	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006402/2020-2.	316,89	316,89
157383	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006402/2020-2.	316,89	316,89
157384	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006403/2020-2.	374,63	374,63
157385	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006403/2020-2.	374,63	374,63
157386	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006403/2020-2.	374,63	374,63
157387	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006404/2020-2.	1.947,45	1.947,45
157388	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006404/2020-2.	1.947,45	1.947,45
157389	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006404/2020-2.	1.947,45	1.947,45
157390	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006405/2020-2.	829,50	829,50
157391	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006405/2020-2.	829,50	829,50
157392	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006405/2020-2.	829,50	829,50
157393	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006406/2020-2.	797,87	797,87
157394	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006406/2020-2.	797,87	797,87
157395	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006406/2020-2.	797,87	797,87
157396	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006407/2020-2.	316,89	316,89
157397	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006407/2020-2.	316,89	316,89
157398	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006407/2020-2.	316,89	316,89
157399	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006408/2020-2.	567,53	567,53
157400	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006408/2020-2.	567,53	567,53
157401	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006408/2020-2.	567,53	567,53
157402	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006409/2020-2.	811,58	811,58
157403	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006409/2020-2.	811,58	811,58
157404	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006409/2020-2.	811,58	811,58
157405	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006410/2020-2.	3.297,82	3.297,82
157406	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006410/2020-2.	3.297,82	3.297,82
157407	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006410/2020-2.	3.297,82	3.297,82
157408	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006411/2020-2.	1.082,16	1.082,16
157409	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006411/2020-2.	1.082,16	1.082,16
157410	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006411/2020-2.	1.082,16	1.082,16
157411	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006412/2020-2.	1.249,21	1.249,21
157412	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006412/2020-2.	1.249,21	1.249,21
157413	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006412/2020-2.	1.249,21	1.249,21
157414	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006413/2020-2.	3.898,92	3.898,92
157415	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006413/2020-2.	3.898,92	3.898,92
157416	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006413/2020-2.	3.898,92	3.898,92
157417	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006414/2020-2.	699,03	699,03
157418	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006414/2020-2.	699,03	699,03
157419	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006414/2020-2.	699,03	699,03
157420	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006415/2020-2.	932,32	932,32
157421	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006415/2020-2.	932,32	932,32
157422	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006415/2020-2.	932,32	932,32
157423	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006416/2020-2.	4.172,62	4.172,62
157424	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006416/2020-2.	4.172,62	4.172,62
157425	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006416/2020-2.	4.172,62	4.172,62
157426	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006417/2020-2.	811,58	811,58
157427	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006417/2020-2.	811,58	811,58
157428	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006417/2020-2.	811,58	811,58
157429	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006418/2020-2.	316,89	316,89
157430	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006418/2020-2.	316,89	316,89
157431	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006418/2020-2.	316,89	316,89
157432	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006419/2020-2.	615,43	615,43
157433	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006419/2020-2.	615,43	615,43
157434	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006419/2020-2.	615,43	615,43
157435	21/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006420/2020-2.	615,43	615,43
157436	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006420/2020-2.	615,43	615,43
157437	21/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006420/2020-2.	615,43	615,43
157438	21/10/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005080/2020-2-000002	780,00	780,00





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
157439	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005080/2020-2-000002	780,00	780,00
157440	21/10/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005492/2020-2-000001	1.338,00	1.338,00
157441	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005492/2020-2-000001	1.338,00	1.338,00
157442	21/10/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005846/2020-2-000001	410,00	410,00
157443	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005846/2020-2-000001	410,00	410,00
157444	21/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006139/2020-2-000001	13.495,71	13.495,71
157445	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006139/2020-2-000001	13.495,71	13.495,71
157446	21/10/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006173/2020-2-000001	5.720,30	5.720,30
157447	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006173/2020-2-000001	5.720,30	5.720,30
157448	21/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006174/2020-2-000001	39,00	39,00
157449	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006174/2020-2-000001	39,00	39,00
157450	21/10/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006176/2020-2-000001	859,26	859,26
157451	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006176/2020-2-000001	859,26	859,26
157452	21/10/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006177/2020-2-000001	2.654,55	2.654,55
157453	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006177/2020-2-000001	2.654,55	2.654,55
157454	21/10/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006181/2020-2-000001	16.905,78	16.905,78
157455	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006181/2020-2-000001	16.905,78	16.905,78
157456	21/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006210/2020-2-000001	12,60	12,60
157457	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006210/2020-2-000001	12,60	12,60
157458	21/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006211/2020-2-000001	9,80	9,80
157459	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006211/2020-2-000001	9,80	9,80
157460	21/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006314/2020-2-000001	20,90	20,90
157461	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006314/2020-2-000001	20,90	20,90
157462	21/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006315/2020-2-000001	10,45	10,45
157463	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006315/2020-2-000001	10,45	10,45
157464	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005080/2020-2-002	780,00	780,00
157465	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005080/2020-2-002	780,00	780,00
157466	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005492/2020-2-001	1.338,00	1.338,00
157467	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005492/2020-2-001	1.338,00	1.338,00
157468	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005846/2020-2-001	410,00	410,00
157469	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005846/2020-2-001	410,00	410,00
157470	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006139/2020-2-001	13.495,71	13.495,71
157471	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006139/2020-2-001	13.495,71	13.495,71
157472	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006173/2020-2-001	5.720,30	5.720,30
157473	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006173/2020-2-001	5.720,30	5.720,30
157474	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006174/2020-2-001	39,00	39,00
157475	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006174/2020-2-001	39,00	39,00
157476	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006176/2020-2-001	859,26	859,26
157477	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006176/2020-2-001	859,26	859,26
157478	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006177/2020-2-001	2.654,55	2.654,55
157479	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006177/2020-2-001	2.654,55	2.654,55
157480	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006181/2020-2-001	16.905,78	16.905,78
157481	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006181/2020-2-001	16.905,78	16.905,78
157482	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006210/2020-2-001	12,60	12,60
157483	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006210/2020-2-001	12,60	12,60
157484	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006211/2020-2-001	9,80	9,80





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
157485	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006211/2020-2-001	9,80	9,80
157486	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006214/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
157487	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006214/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
157488	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006214/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
157489	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006215/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
157490	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006215/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
157491	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006215/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
157492	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006216/2020-2-001	891,57	891,57
157493	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006216/2020-2-001	891,57	891,57
157494	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006216/2020-2-001	891,57	891,57
157495	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006217/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157496	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006217/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157497	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006217/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157498	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006218/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
157499	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006218/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
157500	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006218/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
157501	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006219/2020-2-001	2.083,78	2.083,78
157502	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006219/2020-2-001	2.083,78	2.083,78
157503	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006219/2020-2-001	2.083,78	2.083,78
157504	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006220/2020-2-001	325,18	325,18
157505	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006220/2020-2-001	325,18	325,18
157506	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006220/2020-2-001	325,18	325,18
157507	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006221/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
157508	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006221/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
157509	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006221/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
157510	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006222/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
157511	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006222/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
157512	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006222/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
157513	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006223/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
157514	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006223/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
157515	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006223/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
157516	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006224/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
157517	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006224/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
157518	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006224/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
157519	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006225/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157520	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006225/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157521	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006225/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157522	21/10/2020	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006226/2020-2-001	470,25	470,25
157523	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006226/2020-2-001	470,25	470,25
157524	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006226/2020-2-001	470,25	470,25
157525	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006227/2020-2-001	330,02	330,02
157526	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006227/2020-2-001	330,02	330,02
157527	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006227/2020-2-001	330,02	330,02
157528	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006228/2020-2-001	621,19	621,19
157529	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006228/2020-2-001	621,19	621,19
157530	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006228/2020-2-001	621,19	621,19
157531	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006229/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157532	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006229/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157533	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006229/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157534	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006230/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
157535	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006230/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
157536	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006230/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
157537	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006231/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157538	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006231/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157539	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006231/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157540	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006232/2020-2-001	233,45	233,45
157541	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006232/2020-2-001	233,45	233,45
157542	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006232/2020-2-001	233,45	233,45
157543	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006233/2020-2-001	7.174,26	7.174,26
157544	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006233/2020-2-001	7.174,26	7.174,26
157545	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006233/2020-2-001	7.174,26	7.174,26
157546	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006234/2020-2-001	356,95	356,95
157547	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006234/2020-2-001	356,95	356,95
157548	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006234/2020-2-001	356,95	356,95
157549	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006235/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
157550	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006235/2020-2-001	1.018,05	1.018,05



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
157551	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006235/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
157552	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006236/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
157553	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006236/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
157554	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006236/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
157555	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006237/2020-2-001	3.084,95	3.084,95
157556	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006237/2020-2-001	3.084,95	3.084,95
157557	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006237/2020-2-001	3.084,95	3.084,95
157558	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006238/2020-2-001	17,81	17,81
157559	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006238/2020-2-001	17,81	17,81
157560	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006238/2020-2-001	17,81	17,81
157561	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006239/2020-2-001	242,97	242,97
157562	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006239/2020-2-001	242,97	242,97
157563	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006239/2020-2-001	242,97	242,97
157564	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006240/2020-2-001	213,80	213,80
157565	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006240/2020-2-001	213,80	213,80
157566	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006240/2020-2-001	213,80	213,80
157567	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006241/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157568	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006241/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157569	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006241/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157570	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006242/2020-2-001	167,65	167,65
157571	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006242/2020-2-001	167,65	167,65
157572	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006242/2020-2-001	167,65	167,65
157573	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006243/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
157574	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006243/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
157575	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006243/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
157576	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006244/2020-2-001	72,93	72,93
157577	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006244/2020-2-001	72,93	72,93
157578	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006244/2020-2-001	72,93	72,93
157579	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006245/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157580	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006245/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157581	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006245/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157582	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006246/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
157583	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006246/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
157584	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006246/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
157585	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006247/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157586	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006247/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157587	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006247/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157588	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006248/2020-2-001	116,06	116,06
157589	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006248/2020-2-001	116,06	116,06
157590	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006248/2020-2-001	116,06	116,06
157591	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006249/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
157592	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006249/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
157593	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006249/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
157594	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006250/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
157595	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006250/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
157596	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006250/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
157597	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006251/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157598	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006251/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157599	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006251/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157600	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006252/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
157601	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006252/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
157602	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006252/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
157603	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006253/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157604	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006253/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157605	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006253/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157606	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006254/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157607	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006254/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157608	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006254/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157609	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006255/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
157610	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006255/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
157611	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006255/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
157612	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006256/2020-2-001	12.966,94	12.966,94
157613	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006256/2020-2-001	12.966,94	12.966,94
157614	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006256/2020-2-001	12.966,94	12.966,94
157615	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006257/2020-2-001	398,71	398,71
157616	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006257/2020-2-001	398,71	398,71



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
157617	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006257/2020-2-001	398,71	398,71
157618	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006258/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
157619	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006258/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
157620	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006258/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
157621	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006259/2020-2-001	81,73	81,73
157622	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006259/2020-2-001	81,73	81,73
157623	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006259/2020-2-001	81,73	81,73
157624	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006260/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
157625	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006260/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
157626	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006260/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
157627	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006261/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157628	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006261/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157629	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006261/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157630	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006262/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
157631	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006262/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
157632	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006262/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
157633	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006263/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157634	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006263/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157635	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006263/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157636	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006264/2020-2-001	621,19	621,19
157637	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006264/2020-2-001	621,19	621,19
157638	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006264/2020-2-001	621,19	621,19
157639	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006265/2020-2-001	348,28	348,28
157640	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006265/2020-2-001	348,28	348,28
157641	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006265/2020-2-001	348,28	348,28
157642	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006266/2020-2-001	4.335,48	4.335,48
157643	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006266/2020-2-001	4.335,48	4.335,48
157644	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006266/2020-2-001	4.335,48	4.335,48
157645	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006267/2020-2-001	315,84	315,84
157646	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006267/2020-2-001	315,84	315,84
157647	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006267/2020-2-001	315,84	315,84
157648	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006268/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
157649	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006268/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
157650	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006268/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
157651	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006269/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
157652	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006269/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
157653	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006269/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
157654	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006270/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
157655	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006270/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
157656	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006270/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
157657	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006271/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
157658	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006271/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
157659	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006271/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
157660	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006272/2020-2-001	741,51	741,51
157661	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006272/2020-2-001	741,51	741,51
157662	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006272/2020-2-001	741,51	741,51
157663	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006273/2020-2-001	610,96	610,96
157664	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006273/2020-2-001	610,96	610,96
157665	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006273/2020-2-001	610,96	610,96
157666	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006274/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
157667	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006274/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
157668	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006274/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
157669	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006275/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157670	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006275/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157671	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006275/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157672	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006276/2020-2-001	730,07	730,07
157673	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006276/2020-2-001	730,07	730,07
157674	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006276/2020-2-001	730,07	730,07
157675	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006277/2020-2-001	4.716,50	4.716,50
157676	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006277/2020-2-001	4.716,50	4.716,50
157677	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006277/2020-2-001	4.716,50	4.716,50
157678	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006278/2020-2-001	3.318,34	3.318,34
157679	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006278/2020-2-001	3.318,34	3.318,34
157680	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006278/2020-2-001	3.318,34	3.318,34
157681	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006279/2020-2-001	442,53	442,53
157682	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006279/2020-2-001	442,53	442,53



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
157683	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006279/2020-2-001	442,53	442,53
157684	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006280/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157685	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006280/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157686	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006280/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157687	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006281/2020-2-001	83.312,59	83.312,59
157688	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006281/2020-2-001	83.312,59	83.312,59
157689	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006281/2020-2-001	83.312,59	83.312,59
157690	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006282/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157691	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006282/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157692	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006282/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157693	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006283/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157694	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006283/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157695	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006283/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157696	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006284/2020-2-001	580,01	580,01
157697	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006284/2020-2-001	580,01	580,01
157698	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006284/2020-2-001	580,01	580,01
157699	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006285/2020-2-001	529,18	529,18
157700	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006285/2020-2-001	529,18	529,18
157701	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006285/2020-2-001	529,18	529,18
157702	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006286/2020-2-001	11.547,98	11.547,98
157703	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006286/2020-2-001	11.547,98	11.547,98
157704	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006286/2020-2-001	11.547,98	11.547,98
157705	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006287/2020-2-001	1.199,16	1.199,16
157706	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006287/2020-2-001	1.199,16	1.199,16
157707	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006287/2020-2-001	1.199,16	1.199,16
157708	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006288/2020-2-001	543,14	543,14
157709	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006288/2020-2-001	543,14	543,14
157710	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006288/2020-2-001	543,14	543,14
157711	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006289/2020-2-001	621,19	621,19
157712	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006289/2020-2-001	621,19	621,19
157713	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006289/2020-2-001	621,19	621,19
157714	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006290/2020-2-001	4.114,52	4.114,52
157715	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006290/2020-2-001	4.114,52	4.114,52
157716	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006290/2020-2-001	4.114,52	4.114,52
157717	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006291/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
157718	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006291/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
157719	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006291/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
157720	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006292/2020-2-001	621,19	621,19
157721	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006292/2020-2-001	621,19	621,19
157722	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006292/2020-2-001	621,19	621,19
157723	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006293/2020-2-001	1.126,51	1.126,51
157724	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006293/2020-2-001	1.126,51	1.126,51
157725	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006293/2020-2-001	1.126,51	1.126,51
157726	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006294/2020-2-001	17.271,27	17.271,27
157727	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006294/2020-2-001	17.271,27	17.271,27
157728	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006294/2020-2-001	17.271,27	17.271,27
157729	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006295/2020-2-001	174,23	174,23
157730	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006295/2020-2-001	174,23	174,23
157731	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006295/2020-2-001	174,23	174,23
157732	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006296/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
157733	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006296/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
157734	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006296/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
157735	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006297/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
157736	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006297/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
157737	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006297/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
157738	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006298/2020-2-001	1.572,59	1.572,59
157739	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006298/2020-2-001	1.572,59	1.572,59
157740	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006298/2020-2-001	1.572,59	1.572,59
157741	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006299/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
157742	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006299/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
157743	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006299/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
157744	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006300/2020-2-001	1.706,47	1.706,47
157745	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006300/2020-2-001	1.706,47	1.706,47
157746	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006300/2020-2-001	1.706,47	1.706,47
157747	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006301/2020-2-001	16.336,21	16.336,21
157748	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006301/2020-2-001	16.336,21	16.336,21





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
157749	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006301/2020-2-001	16.336,21	16.336,21
157750	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006302/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157751	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006302/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157752	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006302/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157753	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006303/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157754	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006303/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157755	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006303/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157756	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006304/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157757	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006304/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157758	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006304/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157759	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006305/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157760	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006305/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157761	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006305/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
157762	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006314/2020-2-001	20,90	20,90
157763	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006314/2020-2-001	20,90	20,90
157764	21/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006315/2020-2-001	10,45	10,45
157765	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006315/2020-2-001	10,45	10,45
157766	21/10/2020	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 006316/2020-2-001	759,98	759,98
157767	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006316/2020-2-001	759,98	759,98
157768	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006316/2020-2-001	759,98	759,98
157769	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006327/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157770	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006327/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157771	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006327/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
157772	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006328/2020-2-001	1.562,58	1.562,58
157773	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006328/2020-2-001	1.562,58	1.562,58
157774	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006328/2020-2-001	1.562,58	1.562,58
157775	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006329/2020-2-001	1.020,64	1.020,64
157776	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006329/2020-2-001	1.020,64	1.020,64
157777	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006329/2020-2-001	1.020,64	1.020,64
157778	21/10/2020	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006330/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
157779	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006330/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
157780	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006330/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
157781	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006331/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
157782	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006331/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
157783	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006331/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
157784	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006332/2020-2-001	9.980,60	9.980,60
157785	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006332/2020-2-001	9.980,60	9.980,60
157786	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006332/2020-2-001	9.980,60	9.980,60
157787	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006333/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
157788	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006333/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
157789	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006333/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
157790	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006334/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
157791	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006334/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
157792	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006334/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
157793	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006335/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157794	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006335/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157795	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006335/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
157796	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006336/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
157797	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006336/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
157798	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006336/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
157799	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006337/2020-2-001	13.510,09	13.510,09
157800	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006337/2020-2-001	13.510,09	13.510,09
157801	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006337/2020-2-001	13.510,09	13.510,09
157802	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006338/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
157803	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006338/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
157804	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006338/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
157805	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006339/2020-2-001	150,24	150,24
157806	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006339/2020-2-001	150,24	150,24
157807	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006339/2020-2-001	150,24	150,24
157808	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006340/2020-2-001	1.302,15	1.302,15
157809	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006340/2020-2-001	1.302,15	1.302,15
157810	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006340/2020-2-001	1.302,15	1.302,15
157811	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006341/2020-2-001	185,96	185,96
157812	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006341/2020-2-001	185,96	185,96
157813	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006341/2020-2-001	185,96	185,96
157814	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006342/2020-2-001	1.328,32	1.328,32





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
157815	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006342/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
157816	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006342/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
157817	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006343/2020-2-001	2.705,18	2.705,18
157818	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006343/2020-2-001	2.705,18	2.705,18
157819	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006343/2020-2-001	2.705,18	2.705,18
157820	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006344/2020-2-001	485,89	485,89
157821	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006344/2020-2-001	485,89	485,89
157822	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006344/2020-2-001	485,89	485,89
157823	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006345/2020-2-001	8.509,49	8.509,49
157824	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006345/2020-2-001	8.509,49	8.509,49
157825	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006345/2020-2-001	8.509,49	8.509,49
157826	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006346/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
157827	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006346/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
157828	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006346/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
157829	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006347/2020-2-001	9.643,37	9.643,37
157830	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006347/2020-2-001	9.643,37	9.643,37
157831	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006347/2020-2-001	9.643,37	9.643,37
157832	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006348/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157833	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006348/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157834	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006348/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157835	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006349/2020-2-001	133,63	133,63
157836	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006349/2020-2-001	133,63	133,63
157837	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006349/2020-2-001	133,63	133,63
157838	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006350/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
157839	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006350/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
157840	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006350/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
157841	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006351/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
157842	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006351/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
157843	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006351/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
157844	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006352/2020-2-001	482,46	482,46
157845	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006352/2020-2-001	482,46	482,46
157846	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006352/2020-2-001	482,46	482,46
157847	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006353/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
157848	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006353/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
157849	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006353/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
157850	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006354/2020-2-001	526,73	526,73
157851	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006354/2020-2-001	526,73	526,73
157852	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006354/2020-2-001	526,73	526,73
157853	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006355/2020-2-001	3.365,34	3.365,34
157854	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006355/2020-2-001	3.365,34	3.365,34
157855	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006355/2020-2-001	3.365,34	3.365,34
157856	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006356/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157857	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006356/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157858	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006356/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
157859	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006357/2020-2-001	72,93	72,93
157860	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006357/2020-2-001	72,93	72,93
157861	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006357/2020-2-001	72,93	72,93
157862	21/10/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006358/2020-2-001	2.695,47	2.695,47
157863	21/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006358/2020-2-001	2.695,47	2.695,47
157864	21/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006358/2020-2-001	2.695,47	2.695,47
157865	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005077/2020-2-002	2.299,00	2.299,00
157866	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005077/2020-2-002	2.299,00	2.299,00
157867	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005077/2020-2-002	2.299,00	2.299,00
157868	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005492/2020-2-001	1.338,00	1.338,00
157869	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005492/2020-2-001	1.338,00	1.338,00
157870	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005492/2020-2-001	1.338,00	1.338,00
157871	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005843/2020-2-001	3.038,00	3.038,00
157872	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005843/2020-2-001	3.038,00	3.038,00
157873	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005843/2020-2-001	3.038,00	3.038,00
157874	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005895/2020-2-001.	661,30	661,30
157875	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005895/2020-2-001.	661,30	661,30
157876	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005895/2020-2-001.	661,30	661,30
157877	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005895/2020-2-001	661,30	661,30
157878	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005895/2020-2-001	661,30	661,30



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157879	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005896/2020-2-001.	193,70	193,70
157880	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005896/2020-2-001.	193,70	193,70
157881	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005896/2020-2-001.	193,70	193,70
157882	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005896/2020-2-001	193,70	193,70
157883	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005896/2020-2-001	193,70	193,70
157884	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005897/2020-2-001.	21,44	21,44
157885	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005897/2020-2-001.	21,44	21,44
157886	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005897/2020-2-001.	21,44	21,44
157887	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005897/2020-2-001	21,44	21,44
157888	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005897/2020-2-001	21,44	21,44
157889	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005898/2020-2-001.	93,31	93,31
157890	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005898/2020-2-001.	93,31	93,31
157891	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005898/2020-2-001.	93,31	93,31
157892	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005898/2020-2-001	93,31	93,31
157893	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005898/2020-2-001	93,31	93,31
157894	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005899/2020-2-001.	14,70	14,70
157895	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005899/2020-2-001.	14,70	14,70
157896	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005899/2020-2-001.	14,70	14,70
157897	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005899/2020-2-001	14,70	14,70
157898	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005899/2020-2-001	14,70	14,70
157899	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005900/2020-2-001.	0,98	0,98
157900	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005900/2020-2-001.	0,98	0,98
157901	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005900/2020-2-001.	0,98	0,98
157902	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005900/2020-2-001	0,98	0,98
157903	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005900/2020-2-001	0,98	0,98
157904	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005901/2020-2-001.	6,13	6,13
157905	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005901/2020-2-001.	6,13	6,13
157906	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005901/2020-2-001.	6,13	6,13
157907	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005901/2020-2-001	6,13	6,13
157908	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005901/2020-2-001	6,13	6,13
157909	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005902/2020-2-001.	38,59	38,59
157910	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005902/2020-2-001.	38,59	38,59
157911	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005902/2020-2-001.	38,59	38,59
157912	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005902/2020-2-001	38,59	38,59
157913	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005902/2020-2-001	38,59	38,59
157914	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005903/2020-2-001.	184,78	184,78
157915	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005903/2020-2-001.	184,78	184,78
157916	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005903/2020-2-001.	184,78	184,78
157917	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005903/2020-2-001	184,78	184,78
157918	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005903/2020-2-001	184,78	184,78
157919	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005904/2020-2-001.	2,21	2,21
157920	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005904/2020-2-001.	2,21	2,21
157921	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005904/2020-2-001.	2,21	2,21
157922	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005904/2020-2-001	2,21	2,21
157923	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005904/2020-2-001	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
157924	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005905/2020-2-001.	1,23	1,23
157925	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005905/2020-2-001.	1,23	1,23
157926	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005905/2020-2-001.	1,23	1,23
157927	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005905/2020-2-001	1,23	1,23
157928	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005905/2020-2-001	1,23	1,23
157929	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005906/2020-2-001.	62,72	62,72
157930	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005906/2020-2-001.	62,72	62,72
157931	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005906/2020-2-001.	62,72	62,72
157932	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005906/2020-2-001	62,72	62,72
157933	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005906/2020-2-001	62,72	62,72
157934	21/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005907/2020-2-001.	2,45	2,45
157935	21/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005907/2020-2-001.	2,45	2,45
157936	21/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 005907/2020-2-001.	2,45	2,45
157937	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005907/2020-2-001	2,45	2,45
157938	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005907/2020-2-001	2,45	2,45
157939	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006118/2020-2-001	340,91	340,91
157940	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006118/2020-2-001	340,91	340,91
157941	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006118/2020-2-001	340,91	340,91
157942	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006132/2020-2-001	557,37	557,37
157943	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006132/2020-2-001	557,37	557,37
157944	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006132/2020-2-001	557,37	557,37
157945	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006133/2020-2-001	831,51	831,51
157946	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006133/2020-2-001	831,51	831,51
157947	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006133/2020-2-001	831,51	831,51
157948	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006134/2020-2-001	747,48	747,48
157949	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006134/2020-2-001	747,48	747,48
157950	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006134/2020-2-001	747,48	747,48
157951	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006145/2020-2-001	1.189,88	1.189,88
157952	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006145/2020-2-001	1.189,88	1.189,88
157953	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006145/2020-2-001	1.189,88	1.189,88
157954	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006159/2020-2-001	525,80	525,80
157955	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006159/2020-2-001	525,80	525,80
157956	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006159/2020-2-001	525,80	525,80
157957	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006160/2020-2-001	314,77	314,77
157958	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006160/2020-2-001	314,77	314,77
157959	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006160/2020-2-001	314,77	314,77
157960	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006163/2020-2-001	76,14	76,14
157961	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006163/2020-2-001	76,14	76,14
157962	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006163/2020-2-001	76,14	76,14
157963	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006164/2020-2-001	105,68	105,68
157964	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006164/2020-2-001	105,68	105,68
157965	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006164/2020-2-001	105,68	105,68
157966	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006168/2020-2-001	1.161,20	1.161,20
157967	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006168/2020-2-001	1.161,20	1.161,20
157968	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006168/2020-2-001	1.161,20	1.161,20
157969	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006170/2020-2-001	79,50	79,50
157970	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006170/2020-2-001	79,50	79,50
157971	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006170/2020-2-001	79,50	79,50
157972	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006178/2020-2-001	4.784,00	4.784,00
157973	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006178/2020-2-001	4.784,00	4.784,00
157974	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006178/2020-2-001	4.784,00	4.784,00
157975	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006314/2020-2-001	20,90	20,90
157976	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006314/2020-2-001	20,90	20,90
157977	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006314/2020-2-001	20,90	20,90
157978	21/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006315/2020-2-001	10,45	10,45
157979	21/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006315/2020-2-001	10,45	10,45
157980	21/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006315/2020-2-001	10,45	10,45
157981	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.354,91	11.354,91



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
157982	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0001.	11.354,91	11.354,91
157983	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0001.	11.354,91	11.354,91
157984	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	4.209,65	4.209,65
157985	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0002.	4.209,65	4.209,65
157986	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0002.	4.209,65	4.209,65
157987	21/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 619 e 620.	34,24	34,24
157988	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0003.	34,24	34,24
157989	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0003.	34,24	34,24
157990	21/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	16.200,69	16.200,69
157991	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0004.	16.200,69	16.200,69
157992	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0004.	16.200,69	16.200,69
157993	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 463 e 440.	2.299,00	2.299,00
157994	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0005.	2.299,00	2.299,00
157995	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0005.	2.299,00	2.299,00
157996	21/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 750 e 749.	840,57	840,57
157997	21/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0006.	840,57	840,57
157998	21/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/10/2020 - Lcto 0006.	840,57	840,57
157999	21/10/2020	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
158000	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
158001	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
158002	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
158003	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
158004	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
158005	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
158006	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
158007	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
158008	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	184,78	184,78
158009	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
158010	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
158011	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
158012	21/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
158013	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005895/2020	661,30	661,30
158014	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005896/2020	193,70	193,70
158015	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005897/2020	21,44	21,44
158016	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005898/2020	93,31	93,31
158017	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005899/2020	14,70	14,70
158018	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005900/2020	0,98	0,98



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158019	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005901/2020	6,13	6,13
158020	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005903/2020	184,78	184,78
158021	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005902/2020	38,59	38,59
158022	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005904/2020	2,21	2,21
158023	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005905/2020	1,23	1,23
158024	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005906/2020	62,72	62,72
158025	21/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 005907/2020	2,45	2,45
<b>Total Data:</b>					3.932.049,39	3.932.049,39
<b>Data: 22/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158026	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	139,16	139,16
158027	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	139,16	139,16
158028	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	139,16	139,16
158029	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,99	57,99
158030	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,99	57,99
158031	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,99	57,99
158032	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,79	34,79
158033	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,79	34,79
158034	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,79	34,79
158035	22/10/2020	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.	231,94	231,94
158036	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,66	7,66
158037	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,66	7,66
158038	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,66	7,66
158039	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,19	3,19
158040	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,19	3,19





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
158041	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,19	3,19
158042	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,91	1,91
158043	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,91	1,91
158044	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,91	1,91
158045	22/10/2020	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.	12,76	12,76
158046	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,78	2,78
158047	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,78	2,78
158048	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,78	2,78
158049	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,16	1,16
158050	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,16	1,16
158051	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,16	1,16
158052	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
158053	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
158054	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 22/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
158055	22/10/2020	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.	4,64	4,64
158056	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
158057	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
158058	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
158059	22/10/2020	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
158060	22/10/2020	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 22/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70



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
158061	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
158062	22/10/2020	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 22/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
158063	22/10/2020	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.	69,70	69,70
158064	22/10/2020	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 22/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,82	3,82
158065	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,82	3,82
158066	22/10/2020	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 22/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,82	3,82
158067	22/10/2020	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.	3,82	3,82
158068	22/10/2020	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 22/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
158069	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 22/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
158070	22/10/2020	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 22/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
158071	22/10/2020	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.	1,40	1,40
158072	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	82,30	82,30
158073	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	82,30	82,30
158074	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	82,30	82,30
158075	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	34,29	34,29
158076	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	34,29	34,29
158077	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	34,29	34,29
158078	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,57	20,57
158079	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,57	20,57
158080	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,57	20,57



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
158081	22/10/2020	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.	137,16	137,16
158082	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	61,72	61,72
158083	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	61,72	61,72
158084	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	61,72	61,72
158085	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	25,72	25,72
158086	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	25,72	25,72
158087	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	25,72	25,72
158088	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	15,43	15,43
158089	22/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	15,43	15,43
158090	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	15,43	15,43
158091	22/10/2020	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.	102,87	102,87
158092	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006307/2020-2 sequência 000000000000081.	82,60	82,60
158093	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006307/2020-2 sequência 000000000000081.	82,60	82,60
158094	22/10/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006307/2020-2 sequência 000000000000081.	82,60	82,60
158095	22/10/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006307/2020-2.	82,60	82,60
158096	22/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006421/2020-2.	58,00	58,00
158097	22/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006421/2020-2.	58,00	58,00
158098	22/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006421/2020-2.	58,00	58,00
158099	22/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006421/2020-2.	58,00	58,00
158100	22/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006422/2020-2.	365,25	365,25
158101	22/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006422/2020-2.	365,25	365,25
158102	22/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006422/2020-2.	365,25	365,25
158103	22/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006422/2020-2.	365,25	365,25
158104	22/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006423/2020-2.	10,45	10,45
158105	22/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006423/2020-2.	10,45	10,45
158106	22/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006423/2020-2.	10,45	10,45
158107	22/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006424/2020-2.	215,70	215,70
158108	22/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006424/2020-2.	215,70	215,70
158109	22/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006424/2020-2.	215,70	215,70
158110	22/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006424/2020-2.	215,70	215,70
158111	22/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006425/2020-2.	30,11	30,11
158112	22/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006425/2020-2.	30,11	30,11
158113	22/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006425/2020-2.	30,11	30,11
158114	22/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006426/2020-2.	63,50	63,50
158115	22/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006426/2020-2.	63,50	63,50
158116	22/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006426/2020-2.	63,50	63,50



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
158117	22/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006427/2020-2.	10,45	10,45
158118	22/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006427/2020-2.	10,45	10,45
158119	22/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006427/2020-2.	10,45	10,45
158120	22/10/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000005	284,50	284,50
158121	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000005	284,50	284,50
158122	22/10/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005330/2020-2-000001	1.200,00	1.200,00
158123	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005330/2020-2-000001	1.200,00	1.200,00
158124	22/10/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005343/2020-2-000001	440,00	440,00
158125	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005343/2020-2-000001	440,00	440,00
158126	22/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005860/2020-2-000001	1.252,93	1.252,93
158127	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005860/2020-2-000001	1.252,93	1.252,93
158128	22/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005861/2020-2-000001	1.134,91	1.134,91
158129	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005861/2020-2-000001	1.134,91	1.134,91
158130	22/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005863/2020-2-000001	4,75	4,75
158131	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005863/2020-2-000001	4,75	4,75
158132	22/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006121/2020-2-000001	675,00	675,00
158133	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006121/2020-2-000001	675,00	675,00
158134	22/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006129/2020-2-000001	2.290,00	2.290,00
158135	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006129/2020-2-000001	2.290,00	2.290,00
158136	22/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006203/2020-2-000001	332,03	332,03
158137	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006203/2020-2-000001	332,03	332,03
158138	22/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006204/2020-2-000001	1.074,64	1.074,64
158139	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006204/2020-2-000001	1.074,64	1.074,64
158140	22/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006205/2020-2-000001	611,82	611,82
158141	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006205/2020-2-000001	611,82	611,82
158142	22/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006206/2020-2-000001	1.976,33	1.976,33
158143	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006206/2020-2-000001	1.976,33	1.976,33
158144	22/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006207/2020-2-000001	500,13	500,13
158145	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006207/2020-2-000001	500,13	500,13
158146	22/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006208/2020-2-000001	1.816,80	1.816,80
158147	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006208/2020-2-000001	1.816,80	1.816,80
158148	22/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006212/2020-2-000001	280,00	280,00
158149	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006212/2020-2-000001	280,00	280,00
158150	22/10/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006213/2020-2-000001	2.508,00	2.508,00
158151	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006213/2020-2-000001	2.508,00	2.508,00
158152	22/10/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006306/2020-2-000001	1.745,05	1.745,05
158153	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006306/2020-2-000001	1.745,05	1.745,05
158154	22/10/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006308/2020-2-000001	85,33	85,33



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
158155	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006308/2020-2-000001	85,33	85,33
158156	22/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006309/2020-2-000001	1.818,12	1.818,12
158157	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006309/2020-2-000001	1.818,12	1.818,12
158158	22/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006310/2020-2-000001	1.434,48	1.434,48
158159	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006310/2020-2-000001	1.434,48	1.434,48
158160	22/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006311/2020-2-000001	1.034,16	1.034,16
158161	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006311/2020-2-000001	1.034,16	1.034,16
158162	22/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006312/2020-2-000001	383,64	383,64
158163	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006312/2020-2-000001	383,64	383,64
158164	22/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006313/2020-2-000001	233,52	233,52
158165	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006313/2020-2-000001	233,52	233,52
158166	22/10/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006317/2020-2-000001	434,00	434,00
158167	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006317/2020-2-000001	434,00	434,00
158168	22/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006318/2020-2-000001	41,23	41,23
158169	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006318/2020-2-000001	41,23	41,23
158170	22/10/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006319/2020-2-000001	2.750,00	2.750,00
158171	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006319/2020-2-000001	2.750,00	2.750,00
158172	22/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006320/2020-2-000001	261,25	261,25
158173	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006320/2020-2-000001	261,25	261,25
158174	22/10/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006321/2020-2-000001	1.882,00	1.882,00
158175	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006321/2020-2-000001	1.882,00	1.882,00
158176	22/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006322/2020-2-000001	178,79	178,79
158177	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006322/2020-2-000001	178,79	178,79
158178	22/10/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006323/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
158179	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006323/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
158180	22/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006324/2020-2-000001	137,56	137,56
158181	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006324/2020-2-000001	137,56	137,56
158182	22/10/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006325/2020-2-000001	7.674,00	7.674,00
158183	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006325/2020-2-000001	7.674,00	7.674,00
158184	22/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006326/2020-2-000001	729,03	729,03
158185	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006326/2020-2-000001	729,03	729,03
158186	22/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006423/2020-2-000001	10,45	10,45
158187	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006423/2020-2-000001	10,45	10,45
158188	22/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006427/2020-2-000001	10,45	10,45
158189	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006427/2020-2-000001	10,45	10,45
158190	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-005	284,50	284,50
158191	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-005	284,50	284,50
158192	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005330/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
158193	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005330/2020-2-001	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
158194	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005343/2020-2-001	440,00	440,00
158195	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005343/2020-2-001	440,00	440,00
158196	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005860/2020-2-001	1.252,93	1.252,93
158197	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005860/2020-2-001	1.252,93	1.252,93
158198	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005861/2020-2-001	1.134,91	1.134,91
158199	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005861/2020-2-001	1.134,91	1.134,91
158200	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005863/2020-2-001	4,75	4,75
158201	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005863/2020-2-001	4,75	4,75
158202	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006121/2020-2-001	675,00	675,00
158203	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006121/2020-2-001	675,00	675,00
158204	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006129/2020-2-001	2.290,00	2.290,00
158205	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006129/2020-2-001	2.290,00	2.290,00
158206	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006203/2020-2-001	332,03	332,03
158207	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006203/2020-2-001	332,03	332,03
158208	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006204/2020-2-001	1.074,64	1.074,64
158209	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006204/2020-2-001	1.074,64	1.074,64
158210	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006205/2020-2-001	611,82	611,82
158211	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006205/2020-2-001	611,82	611,82
158212	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006206/2020-2-001	1.976,33	1.976,33
158213	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006206/2020-2-001	1.976,33	1.976,33
158214	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006207/2020-2-001	500,13	500,13
158215	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006207/2020-2-001	500,13	500,13
158216	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006208/2020-2-001	1.816,80	1.816,80
158217	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006208/2020-2-001	1.816,80	1.816,80
158218	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006212/2020-2-001	280,00	280,00
158219	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006212/2020-2-001	280,00	280,00
158220	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006213/2020-2-001	2.508,00	2.508,00
158221	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006213/2020-2-001	2.508,00	2.508,00
158222	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006306/2020-2-001	1.745,05	1.745,05
158223	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006306/2020-2-001	1.745,05	1.745,05
158224	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006308/2020-2-001	85,33	85,33
158225	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006308/2020-2-001	85,33	85,33
158226	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006309/2020-2-001	1.818,12	1.818,12
158227	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006309/2020-2-001	1.818,12	1.818,12
158228	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006310/2020-2-001	1.434,48	1.434,48
158229	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006310/2020-2-001	1.434,48	1.434,48
158230	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006311/2020-2-001	1.034,16	1.034,16
158231	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006311/2020-2-001	1.034,16	1.034,16
158232	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006312/2020-2-001	383,64	383,64
158233	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006312/2020-2-001	383,64	383,64
158234	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006313/2020-2-001	233,52	233,52
158235	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006313/2020-2-001	233,52	233,52
158236	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006317/2020-2-001	434,00	434,00
158237	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006317/2020-2-001	434,00	434,00
158238	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006318/2020-2-001	41,23	41,23
158239	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006318/2020-2-001	41,23	41,23
158240	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006319/2020-2-001	2.750,00	2.750,00
158241	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006319/2020-2-001	2.750,00	2.750,00
158242	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006320/2020-2-001	261,25	261,25
158243	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006320/2020-2-001	261,25	261,25
158244	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006321/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
158245	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006321/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
158246	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006322/2020-2-001	178,79	178,79
158247	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006322/2020-2-001	178,79	178,79
158248	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006323/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
158249	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006323/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
158250	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006324/2020-2-001	137,56	137,56
158251	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006324/2020-2-001	137,56	137,56
158252	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006325/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
158253	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006325/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
158254	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006326/2020-2-001	729,03	729,03
158255	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006326/2020-2-001	729,03	729,03
158256	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006359/2020-2-001	973,41	973,41
158257	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006359/2020-2-001	973,41	973,41
158258	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006359/2020-2-001	973,41	973,41
158259	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006360/2020-2-001	2.433,36	2.433,36



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
158260	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006360/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
158261	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006360/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
158262	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006361/2020-2-001	1.069,02	1.069,02
158263	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006361/2020-2-001	1.069,02	1.069,02
158264	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006361/2020-2-001	1.069,02	1.069,02
158265	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006362/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
158266	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006362/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
158267	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006362/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
158268	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006363/2020-2-001	870,67	870,67
158269	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006363/2020-2-001	870,67	870,67
158270	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006363/2020-2-001	870,67	870,67
158271	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006364/2020-2-001	965,26	965,26
158272	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006364/2020-2-001	965,26	965,26
158273	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006364/2020-2-001	965,26	965,26
158274	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006365/2020-2-001	811,58	811,58
158275	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006365/2020-2-001	811,58	811,58
158276	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006365/2020-2-001	811,58	811,58
158277	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006366/2020-2-001	615,43	615,43
158278	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006366/2020-2-001	615,43	615,43
158279	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006366/2020-2-001	615,43	615,43
158280	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006367/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
158281	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006367/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
158282	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006367/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
158283	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006368/2020-2-001	2.134,00	2.134,00
158284	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006368/2020-2-001	2.134,00	2.134,00
158285	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006368/2020-2-001	2.134,00	2.134,00
158286	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006369/2020-2-001	641,09	641,09
158287	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006369/2020-2-001	641,09	641,09
158288	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006369/2020-2-001	641,09	641,09
158289	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006370/2020-2-001	615,43	615,43
158290	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006370/2020-2-001	615,43	615,43
158291	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006370/2020-2-001	615,43	615,43
158292	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006371/2020-2-001	729,69	729,69
158293	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006371/2020-2-001	729,69	729,69
158294	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006371/2020-2-001	729,69	729,69
158295	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006372/2020-2-001	617,28	617,28
158296	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006372/2020-2-001	617,28	617,28
158297	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006372/2020-2-001	617,28	617,28
158298	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006373/2020-2-001	316,89	316,89
158299	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006373/2020-2-001	316,89	316,89
158300	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006373/2020-2-001	316,89	316,89
158301	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006374/2020-2-001	274,12	274,12
158302	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006374/2020-2-001	274,12	274,12
158303	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006374/2020-2-001	274,12	274,12
158304	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006375/2020-2-001	316,89	316,89
158305	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006375/2020-2-001	316,89	316,89
158306	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006375/2020-2-001	316,89	316,89
158307	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006376/2020-2-001	507,45	507,45
158308	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006376/2020-2-001	507,45	507,45
158309	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006376/2020-2-001	507,45	507,45
158310	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006377/2020-2-001	811,58	811,58
158311	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006377/2020-2-001	811,58	811,58
158312	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006377/2020-2-001	811,58	811,58
158313	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006378/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
158314	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006378/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
158315	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006378/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
158316	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006379/2020-2-001	316,89	316,89
158317	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006379/2020-2-001	316,89	316,89
158318	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006379/2020-2-001	316,89	316,89
158319	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006380/2020-2-001	3.714,68	3.714,68
158320	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006380/2020-2-001	3.714,68	3.714,68
158321	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006380/2020-2-001	3.714,68	3.714,68
158322	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006381/2020-2-001	453,25	453,25
158323	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006381/2020-2-001	453,25	453,25
158324	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006381/2020-2-001	453,25	453,25
158325	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006382/2020-2-001	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158326	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006382/2020-2-001	811,58	811,58
158327	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006382/2020-2-001	811,58	811,58
158328	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006383/2020-2-001	619,96	619,96
158329	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006383/2020-2-001	619,96	619,96
158330	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006383/2020-2-001	619,96	619,96
158331	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006384/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
158332	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006384/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
158333	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006384/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
158334	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006385/2020-2-001	615,43	615,43
158335	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006385/2020-2-001	615,43	615,43
158336	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006385/2020-2-001	615,43	615,43
158337	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006386/2020-2-001	1.087,51	1.087,51
158338	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006386/2020-2-001	1.087,51	1.087,51
158339	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006386/2020-2-001	1.087,51	1.087,51
158340	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006387/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
158341	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006387/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
158342	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006387/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
158343	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006388/2020-2-001	811,58	811,58
158344	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006388/2020-2-001	811,58	811,58
158345	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006388/2020-2-001	811,58	811,58
158346	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006389/2020-2-001	633,78	633,78
158347	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006389/2020-2-001	633,78	633,78
158348	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006389/2020-2-001	633,78	633,78
158349	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006390/2020-2-001	2.575,61	2.575,61
158350	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006390/2020-2-001	2.575,61	2.575,61
158351	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006390/2020-2-001	2.575,61	2.575,61
158352	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006391/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
158353	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006391/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
158354	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006391/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
158355	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006392/2020-2-001	633,78	633,78
158356	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006392/2020-2-001	633,78	633,78
158357	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006392/2020-2-001	633,78	633,78
158358	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006393/2020-2-001	3.694,22	3.694,22
158359	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006393/2020-2-001	3.694,22	3.694,22
158360	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006393/2020-2-001	3.694,22	3.694,22
158361	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006394/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
158362	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006394/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
158363	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006394/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
158364	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006395/2020-2-001	994,83	994,83
158365	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006395/2020-2-001	994,83	994,83
158366	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006395/2020-2-001	994,83	994,83
158367	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006396/2020-2-001	310,42	310,42
158368	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006396/2020-2-001	310,42	310,42
158369	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006396/2020-2-001	310,42	310,42
158370	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006397/2020-2-001	2.398,61	2.398,61
158371	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006397/2020-2-001	2.398,61	2.398,61
158372	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006397/2020-2-001	2.398,61	2.398,61
158373	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006398/2020-2-001	2.199,43	2.199,43
158374	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006398/2020-2-001	2.199,43	2.199,43
158375	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006398/2020-2-001	2.199,43	2.199,43
158376	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006399/2020-2-001	811,58	811,58
158377	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006399/2020-2-001	811,58	811,58
158378	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006399/2020-2-001	811,58	811,58
158379	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006400/2020-2-001	615,43	615,43
158380	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006400/2020-2-001	615,43	615,43
158381	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006400/2020-2-001	615,43	615,43
158382	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006401/2020-2-001	18.816,94	18.816,94
158383	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006401/2020-2-001	18.816,94	18.816,94
158384	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006401/2020-2-001	18.816,94	18.816,94
158385	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006402/2020-2-001	316,89	316,89
158386	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006402/2020-2-001	316,89	316,89
158387	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006402/2020-2-001	316,89	316,89
158388	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006403/2020-2-001	374,63	374,63
158389	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006403/2020-2-001	374,63	374,63
158390	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006403/2020-2-001	374,63	374,63
158391	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006404/2020-2-001	1.947,45	1.947,45



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
158392	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006404/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
158393	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006404/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
158394	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006405/2020-2-001	829,50	829,50
158395	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006405/2020-2-001	829,50	829,50
158396	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006405/2020-2-001	829,50	829,50
158397	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006406/2020-2-001	797,87	797,87
158398	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006406/2020-2-001	797,87	797,87
158399	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006406/2020-2-001	797,87	797,87
158400	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006407/2020-2-001	316,89	316,89
158401	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006407/2020-2-001	316,89	316,89
158402	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006407/2020-2-001	316,89	316,89
158403	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006408/2020-2-001	567,53	567,53
158404	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006408/2020-2-001	567,53	567,53
158405	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006408/2020-2-001	567,53	567,53
158406	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006409/2020-2-001	811,58	811,58
158407	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006409/2020-2-001	811,58	811,58
158408	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006409/2020-2-001	811,58	811,58
158409	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006410/2020-2-001	3.297,82	3.297,82
158410	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006410/2020-2-001	3.297,82	3.297,82
158411	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006410/2020-2-001	3.297,82	3.297,82
158412	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006411/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
158413	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006411/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
158414	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006411/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
158415	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006412/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
158416	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006412/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
158417	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006412/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
158418	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006413/2020-2-001	3.898,92	3.898,92
158419	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006413/2020-2-001	3.898,92	3.898,92
158420	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006413/2020-2-001	3.898,92	3.898,92
158421	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006414/2020-2-001	699,03	699,03
158422	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006414/2020-2-001	699,03	699,03
158423	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006414/2020-2-001	699,03	699,03
158424	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006415/2020-2-001	932,32	932,32
158425	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006415/2020-2-001	932,32	932,32
158426	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006415/2020-2-001	932,32	932,32
158427	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006416/2020-2-001	4.172,62	4.172,62
158428	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006416/2020-2-001	4.172,62	4.172,62
158429	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006416/2020-2-001	4.172,62	4.172,62
158430	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006417/2020-2-001	811,58	811,58
158431	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006417/2020-2-001	811,58	811,58
158432	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006417/2020-2-001	811,58	811,58
158433	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006418/2020-2-001	316,89	316,89
158434	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006418/2020-2-001	316,89	316,89
158435	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006418/2020-2-001	316,89	316,89
158436	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006419/2020-2-001	615,43	615,43
158437	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006419/2020-2-001	615,43	615,43
158438	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006419/2020-2-001	615,43	615,43
158439	22/10/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006420/2020-2-001	615,43	615,43
158440	22/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006420/2020-2-001	615,43	615,43
158441	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006420/2020-2-001	615,43	615,43
158442	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006423/2020-2-001	10,45	10,45
158443	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006423/2020-2-001	10,45	10,45
158444	22/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006427/2020-2-001	10,45	10,45
158445	22/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006427/2020-2-001	10,45	10,45
158446	22/10/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/10/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004165/2020-2-PARC-001	102,87	102,87
158447	22/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/10/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004165/2020-2-PARC-001	102,87	102,87
158448	22/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 22/10/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.004165/2020-2-PARC-001	102,87	102,87
158449	22/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004165/2020-2-001	3.326,00	3.326,00
158450	22/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004165/2020-2-001	3.428,87	3.428,87
158451	22/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004165/2020-2-001	3.428,87	3.428,87
158452	22/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005080/2020-2-001	780,00	780,00





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
158453	22/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005080/2020-2-001	780,00	780,00
158454	22/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005080/2020-2-001	780,00	780,00
158455	22/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005080/2020-2-002	1.640,00	1.640,00
158456	22/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005080/2020-2-002	1.640,00	1.640,00
158457	22/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005080/2020-2-002	1.640,00	1.640,00
158458	22/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006423/2020-2-001	10,45	10,45
158459	22/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006423/2020-2-001	10,45	10,45
158460	22/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006423/2020-2-001	10,45	10,45
158461	22/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006427/2020-2-001	10,45	10,45
158462	22/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006427/2020-2-001	10,45	10,45
158463	22/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006427/2020-2-001	10,45	10,45
158464	22/10/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/10/2020 - lcto 0002 via banco.	102,87	102,87
158465	22/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 22/10/2020 - lcto 0002.	102,87	102,87
158466	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 463 e 440.	2.430,45	2.430,45
158467	22/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2020 - Lcto 0001.	2.430,45	2.430,45
158468	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2020 - Lcto 0001.	2.430,45	2.430,45
158469	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 744 e 743.	3.428,87	3.428,87
158470	22/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2020 - Lcto 0002.	3.428,87	3.428,87
158471	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2020 - Lcto 0002.	3.428,87	3.428,87
158472	22/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	10,45	10,45
158473	22/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2020 - Lcto 0003.	10,45	10,45
158474	22/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/10/2020 - Lcto 0003.	10,45	10,45
158475	22/10/2020	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.	112,46	112,46
<b>Total Data:</b>					510.136,46	510.136,46
<b>Data: 23/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158476	23/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 23/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,05	0,05
158477	23/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 23/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,05	0,05
158478	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 23/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,05	0,05
158479	23/10/2020	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
158480	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006428/2020-2.	10,45	10,45
158481	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006428/2020-2.	10,45	10,45
158482	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006428/2020-2.	10,45	10,45
158483	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006429/2020-2.	31,35	31,35
158484	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006429/2020-2.	31,35	31,35
158485	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006429/2020-2.	31,35	31,35
158486	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006430/2020-2.	225,13	225,13
158487	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006430/2020-2.	225,13	225,13
158488	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006430/2020-2.	225,13	225,13
158489	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006431/2020-2.	290,91	290,91
158490	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006431/2020-2.	290,91	290,91
158491	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006431/2020-2.	290,91	290,91
158492	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006432/2020-2.	86,50	86,50
158493	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006432/2020-2.	86,50	86,50
158494	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006432/2020-2.	86,50	86,50





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
158495	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006433/2020-2.	5,23	5,23
158496	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006433/2020-2.	5,23	5,23
158497	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006433/2020-2.	5,23	5,23
158498	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006434/2020-2.	86,50	86,50
158499	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006434/2020-2.	86,50	86,50
158500	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006434/2020-2.	86,50	86,50
158501	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006435/2020-2.	5,78	5,78
158502	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006435/2020-2.	5,78	5,78
158503	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006435/2020-2.	5,78	5,78
158504	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006436/2020-2.	86,50	86,50
158505	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006436/2020-2.	86,50	86,50
158506	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006436/2020-2.	86,50	86,50
158507	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006437/2020-2.	5,23	5,23
158508	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006437/2020-2.	5,23	5,23
158509	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006437/2020-2.	5,23	5,23
158510	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006438/2020-2.	2,10	2,10
158511	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006438/2020-2.	2,10	2,10
158512	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006438/2020-2.	2,10	2,10
158513	23/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006438/2020-2.	2,10	2,10
158514	23/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006439/2020-2.	20,90	20,90
158515	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006439/2020-2.	20,90	20,90
158516	23/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006439/2020-2.	20,90	20,90
158517	23/10/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005847/2020-2-000001	1.851,00	1.851,00
158518	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005847/2020-2-000001	1.851,00	1.851,00
158519	23/10/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006136/2020-2-000001	384,45	384,45
158520	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006136/2020-2-000001	384,45	384,45
158521	23/10/2020	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006424/2020-2-000001	215,70	215,70
158522	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006424/2020-2-000001	215,70	215,70
158523	23/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006425/2020-2-000001	30,11	30,11
158524	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006425/2020-2-000001	30,11	30,11
158525	23/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006428/2020-2-000001	10,45	10,45
158526	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006428/2020-2-000001	10,45	10,45
158527	23/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006429/2020-2-000001	31,35	31,35
158528	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006429/2020-2-000001	31,35	31,35
158529	23/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006430/2020-2-000001	225,13	225,13
158530	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006430/2020-2-000001	225,13	225,13
158531	23/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006431/2020-2-000001	290,91	290,91
158532	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006431/2020-2-000001	290,91	290,91
158533	23/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006432/2020-2-000001	86,50	86,50
158534	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006432/2020-2-000001	86,50	86,50
158535	23/10/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006433/2020-2-000001	5,23	5,23
158536	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006433/2020-2-000001	5,23	5,23
158537	23/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006434/2020-2-000001	86,50	86,50
158538	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006434/2020-2-000001	86,50	86,50
158539	23/10/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006435/2020-2-000001	5,78	5,78
158540	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006435/2020-2-000001	5,78	5,78



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
158541	23/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006436/2020-2-000001	86,50	86,50
158542	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006436/2020-2-000001	86,50	86,50
158543	23/10/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006437/2020-2-000001	5,23	5,23
158544	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006437/2020-2-000001	5,23	5,23
158545	23/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006438/2020-2-000001	2,10	2,10
158546	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006438/2020-2-000001	2,10	2,10
158547	23/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006439/2020-2-000001	20,90	20,90
158548	23/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006439/2020-2-000001	20,90	20,90
158549	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005847/2020-2-001	1.851,00	1.851,00
158550	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005847/2020-2-001	1.851,00	1.851,00
158551	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006136/2020-2-001	384,45	384,45
158552	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006136/2020-2-001	384,45	384,45
158553	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006424/2020-2-001	215,70	215,70
158554	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006424/2020-2-001	215,70	215,70
158555	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006425/2020-2-001	30,11	30,11
158556	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006425/2020-2-001	30,11	30,11
158557	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006428/2020-2-001	10,45	10,45
158558	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006428/2020-2-001	10,45	10,45
158559	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006429/2020-2-001	31,35	31,35
158560	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006429/2020-2-001	31,35	31,35
158561	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006430/2020-2-001	225,13	225,13
158562	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006430/2020-2-001	225,13	225,13
158563	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006431/2020-2-001	290,91	290,91
158564	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006431/2020-2-001	290,91	290,91
158565	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006432/2020-2-001	86,50	86,50
158566	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006432/2020-2-001	86,50	86,50
158567	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006433/2020-2-001	5,23	5,23
158568	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006433/2020-2-001	5,23	5,23
158569	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006434/2020-2-001	86,50	86,50
158570	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006434/2020-2-001	86,50	86,50
158571	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006435/2020-2-001	5,78	5,78
158572	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006435/2020-2-001	5,78	5,78
158573	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006436/2020-2-001	86,50	86,50
158574	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006436/2020-2-001	86,50	86,50
158575	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006437/2020-2-001	5,23	5,23
158576	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006437/2020-2-001	5,23	5,23
158577	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006438/2020-2-001	2,10	2,10
158578	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006438/2020-2-001	2,10	2,10
158579	23/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006439/2020-2-001	20,90	20,90
158580	23/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006439/2020-2-001	20,90	20,90
158581	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-005	284,50	284,50
158582	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-005	284,50	284,50
158583	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-005	284,50	284,50
158584	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005332/2020-2-001	215,00	215,00
158585	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005332/2020-2-001	215,00	215,00
158586	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005332/2020-2-001	215,00	215,00
158587	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005333/2020-2-001	1.631,56	1.631,56
158588	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005333/2020-2-001	1.631,56	1.631,56
158589	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005333/2020-2-001	1.631,56	1.631,56
158590	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005341/2020-2-001	747,64	747,64
158591	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005341/2020-2-001	747,64	747,64
158592	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005341/2020-2-001	747,64	747,64
158593	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005343/2020-2-001	440,00	440,00
158594	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005343/2020-2-001	440,00	440,00
158595	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005343/2020-2-001	440,00	440,00
158596	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005846/2020-2-001	410,00	410,00
158597	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005846/2020-2-001	410,00	410,00
158598	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005846/2020-2-001	410,00	410,00
158599	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005860/2020-2-001	1.252,93	1.252,93
158600	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005860/2020-2-001	1.252,93	1.252,93



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
158601	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005860/2020-2-001	1.252,93	1.252,93
158602	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005861/2020-2-001	1.134,91	1.134,91
158603	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005861/2020-2-001	1.134,91	1.134,91
158604	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005861/2020-2-001	1.134,91	1.134,91
158605	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005862/2020-2-001	580,00	580,00
158606	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005862/2020-2-001	580,00	580,00
158607	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005862/2020-2-001	580,00	580,00
158608	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005863/2020-2-001	4,75	4,75
158609	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005863/2020-2-001	4,75	4,75
158610	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005863/2020-2-001	4,75	4,75
158611	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006086/2020-2-001	99,50	99,50
158612	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006086/2020-2-001	99,50	99,50
158613	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006086/2020-2-001	99,50	99,50
158614	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006129/2020-2-001	2.290,00	2.290,00
158615	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006129/2020-2-001	2.290,00	2.290,00
158616	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006129/2020-2-001	2.290,00	2.290,00
158617	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006135/2020-2-001	524,20	524,20
158618	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006135/2020-2-001	524,20	524,20
158619	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006135/2020-2-001	524,20	524,20
158620	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006136/2020-2-001	384,45	384,45
158621	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006136/2020-2-001	384,45	384,45
158622	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006136/2020-2-001	384,45	384,45
158623	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006143/2020-2-001	3.445,00	3.445,00
158624	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006143/2020-2-001	3.445,00	3.445,00
158625	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006143/2020-2-001	3.445,00	3.445,00
158626	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006144/2020-2-001	900,00	900,00
158627	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006144/2020-2-001	900,00	900,00
158628	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006144/2020-2-001	900,00	900,00
158629	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006146/2020-2-001	579,00	579,00
158630	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006146/2020-2-001	579,00	579,00
158631	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006146/2020-2-001	579,00	579,00
158632	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006147/2020-2-001	2.516,00	2.516,00
158633	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006147/2020-2-001	2.516,00	2.516,00
158634	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006147/2020-2-001	2.516,00	2.516,00
158635	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006148/2020-2-001	720,00	720,00
158636	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006148/2020-2-001	720,00	720,00
158637	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006148/2020-2-001	720,00	720,00
158638	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006149/2020-2-001	1.015,30	1.015,30
158639	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006149/2020-2-001	1.015,30	1.015,30
158640	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006149/2020-2-001	1.015,30	1.015,30
158641	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006150/2020-2-001	238,88	238,88
158642	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006150/2020-2-001	238,88	238,88
158643	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006150/2020-2-001	238,88	238,88
158644	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006151/2020-2-001	2.981,07	2.981,07
158645	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006151/2020-2-001	2.981,07	2.981,07
158646	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006151/2020-2-001	2.981,07	2.981,07
158647	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006152/2020-2-001	704,88	704,88
158648	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006152/2020-2-001	704,88	704,88
158649	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006152/2020-2-001	704,88	704,88
158650	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006173/2020-2-001	5.720,30	5.720,30
158651	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006173/2020-2-001	5.720,30	5.720,30
158652	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006173/2020-2-001	5.720,30	5.720,30
158653	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006174/2020-2-001	39,00	39,00
158654	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006174/2020-2-001	39,00	39,00
158655	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006174/2020-2-001	39,00	39,00
158656	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006176/2020-2-001	859,26	859,26
158657	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006176/2020-2-001	859,26	859,26
158658	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006176/2020-2-001	859,26	859,26
158659	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006177/2020-2-001	2.654,55	2.654,55
158660	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006177/2020-2-001	2.654,55	2.654,55
158661	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006177/2020-2-001	2.654,55	2.654,55
158662	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006181/2020-2-001	16.905,78	16.905,78
158663	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006181/2020-2-001	16.905,78	16.905,78
158664	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006181/2020-2-001	16.905,78	16.905,78
158665	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006186/2020-2-001	30,00	30,00
158666	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006186/2020-2-001	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
158667	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006186/2020-2-001	30,00	30,00
158668	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006187/2020-2-001	30,00	30,00
158669	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006187/2020-2-001	30,00	30,00
158670	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006187/2020-2-001	30,00	30,00
158671	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006188/2020-2-001	35,00	35,00
158672	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006188/2020-2-001	35,00	35,00
158673	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006188/2020-2-001	35,00	35,00
158674	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006189/2020-2-001	30,00	30,00
158675	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006189/2020-2-001	30,00	30,00
158676	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006189/2020-2-001	30,00	30,00
158677	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006190/2020-2-001	29,40	29,40
158678	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006190/2020-2-001	29,40	29,40
158679	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006190/2020-2-001	29,40	29,40
158680	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006191/2020-2-001	28,00	28,00
158681	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006191/2020-2-001	28,00	28,00
158682	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006191/2020-2-001	28,00	28,00
158683	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006192/2020-2-001	26,00	26,00
158684	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006192/2020-2-001	26,00	26,00
158685	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006192/2020-2-001	26,00	26,00
158686	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006193/2020-2-001	36,50	36,50
158687	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006193/2020-2-001	36,50	36,50
158688	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006193/2020-2-001	36,50	36,50
158689	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006194/2020-2-001	30,00	30,00
158690	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006194/2020-2-001	30,00	30,00
158691	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006194/2020-2-001	30,00	30,00
158692	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006195/2020-2-001	30,00	30,00
158693	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006195/2020-2-001	30,00	30,00
158694	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006195/2020-2-001	30,00	30,00
158695	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006196/2020-2-001	30,00	30,00
158696	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006196/2020-2-001	30,00	30,00
158697	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006196/2020-2-001	30,00	30,00
158698	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006197/2020-2-001	30,00	30,00
158699	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006197/2020-2-001	30,00	30,00
158700	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006197/2020-2-001	30,00	30,00
158701	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006201/2020-2-001	69,80	69,80
158702	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006201/2020-2-001	69,80	69,80
158703	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006201/2020-2-001	69,80	69,80
158704	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006202/2020-2-001	118,89	118,89
158705	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006202/2020-2-001	118,89	118,89
158706	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006202/2020-2-001	118,89	118,89
158707	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006203/2020-2-001	332,03	332,03
158708	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006203/2020-2-001	332,03	332,03
158709	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006203/2020-2-001	332,03	332,03
158710	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006204/2020-2-001	1.074,64	1.074,64
158711	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006204/2020-2-001	1.074,64	1.074,64
158712	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006204/2020-2-001	1.074,64	1.074,64
158713	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006205/2020-2-001	611,82	611,82
158714	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006205/2020-2-001	611,82	611,82
158715	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006205/2020-2-001	611,82	611,82
158716	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006206/2020-2-001	1.976,33	1.976,33
158717	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006206/2020-2-001	1.976,33	1.976,33
158718	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006206/2020-2-001	1.976,33	1.976,33
158719	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006207/2020-2-001	500,13	500,13
158720	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006207/2020-2-001	500,13	500,13
158721	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006207/2020-2-001	500,13	500,13
158722	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006208/2020-2-001	1.816,80	1.816,80
158723	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006208/2020-2-001	1.816,80	1.816,80
158724	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006208/2020-2-001	1.816,80	1.816,80
158725	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006308/2020-2-001	85,33	85,33
158726	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006308/2020-2-001	85,33	85,33
158727	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006308/2020-2-001	85,33	85,33
158728	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006309/2020-2-001	1.818,12	1.818,12
158729	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006309/2020-2-001	1.818,12	1.818,12
158730	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006309/2020-2-001	1.818,12	1.818,12
158731	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006310/2020-2-001	1.434,48	1.434,48
158732	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006310/2020-2-001	1.434,48	1.434,48





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
158733	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006310/2020-2-001	1.434,48	1.434,48
158734	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006311/2020-2-001	1.034,16	1.034,16
158735	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006311/2020-2-001	1.034,16	1.034,16
158736	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006311/2020-2-001	1.034,16	1.034,16
158737	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006312/2020-2-001	383,64	383,64
158738	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006312/2020-2-001	383,64	383,64
158739	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006312/2020-2-001	383,64	383,64
158740	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006313/2020-2-001	233,52	233,52
158741	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006313/2020-2-001	233,52	233,52
158742	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006313/2020-2-001	233,52	233,52
158743	23/10/2020	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006316/2020-2-001	759,98	759,98
158744	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006316/2020-2-001	759,98	759,98
158745	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006316/2020-2-001	759,98	759,98
158746	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006428/2020-2-001	10,45	10,45
158747	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006428/2020-2-001	10,45	10,45
158748	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006428/2020-2-001	10,45	10,45
158749	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006429/2020-2-001	31,35	31,35
158750	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006429/2020-2-001	31,35	31,35
158751	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006429/2020-2-001	31,35	31,35
158752	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006432/2020-2-001	86,50	86,50
158753	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006432/2020-2-001	86,50	86,50
158754	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006432/2020-2-001	86,50	86,50
158755	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006433/2020-2-001	5,23	5,23
158756	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006433/2020-2-001	5,23	5,23
158757	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006433/2020-2-001	5,23	5,23
158758	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006434/2020-2-001	86,50	86,50
158759	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006434/2020-2-001	86,50	86,50
158760	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006434/2020-2-001	86,50	86,50
158761	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006435/2020-2-001	5,78	5,78
158762	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006435/2020-2-001	5,78	5,78
158763	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006435/2020-2-001	5,78	5,78
158764	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006436/2020-2-001	86,50	86,50
158765	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006436/2020-2-001	86,50	86,50
158766	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006436/2020-2-001	86,50	86,50
158767	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006437/2020-2-001	5,23	5,23
158768	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006437/2020-2-001	5,23	5,23
158769	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006437/2020-2-001	5,23	5,23
158770	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006438/2020-2-001	2,10	2,10
158771	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006438/2020-2-001	2,10	2,10
158772	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006438/2020-2-001	2,10	2,10
158773	23/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006439/2020-2-001	20,90	20,90
158774	23/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006439/2020-2-001	20,90	20,90
158775	23/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006439/2020-2-001	20,90	20,90
158776	23/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	139,92	139,92
158777	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0001.	139,92	139,92
158778	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0001.	139,92	139,92
158779	23/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	205,30	205,30
158780	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0002.	205,30	205,30
158781	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0002.	205,30	205,30
158782	23/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	208,97	208,97
158783	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0003.	208,97	208,97
158784	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0003.	208,97	208,97
158785	23/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 749.	169,52	169,52
158786	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0004.	169,52	169,52
158787	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0004.	169,52	169,52
158788	23/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.288,78	11.288,78





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
158789	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0005.	11.288,78	11.288,78
158790	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0005.	11.288,78	11.288,78
158791	23/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 496 e 538.	205,30	205,30
158792	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0006.	205,30	205,30
158793	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0006.	205,30	205,30
158794	23/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.025,21	3.025,21
158795	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0007.	3.025,21	3.025,21
158796	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0007.	3.025,21	3.025,21
158797	23/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 749 e 750.	169,52	169,52
158798	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0008.	169,52	169,52
158799	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0008.	169,52	169,52
158800	23/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.719,66	1.719,66
158801	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0009.	1.719,66	1.719,66
158802	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0009.	1.719,66	1.719,66
158803	23/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	37.485,50	37.485,50
158804	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0010.	37.485,50	37.485,50
158805	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0010.	37.485,50	37.485,50
158806	23/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 706 e 705.	9.668,54	9.668,54
158807	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0011.	9.668,54	9.668,54
158808	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0011.	9.668,54	9.668,54
158809	23/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 663 e 662.	233,52	233,52
158810	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0012.	233,52	233,52
158811	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0012.	233,52	233,52
158812	23/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 209 e 454.	139,92	139,92
158813	23/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0013.	139,92	139,92
158814	23/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/10/2020 - Lcto 0013.	139,92	139,92
158815	23/10/2020	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
<b>Total Data:</b>					<b>396.605,19</b>	<b>396.605,19</b>

Data: 26/10/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158816	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	11.597,79	11.597,79
158817	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	11.597,79	11.597,79
158818	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	11.597,79	11.597,79
158819	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.832,41	4.832,41
158820	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.832,41	4.832,41



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
158821	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.832,41	4.832,41
158822	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.899,45	2.899,45
158823	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.899,45	2.899,45
158824	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.899,45	2.899,45
158825	26/10/2020	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.	19.329,65	19.329,65
158826	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 26/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	14.163,89	14.163,89
158827	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 26/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	14.163,89	14.163,89
158828	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 26/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	14.163,89	14.163,89
158829	26/10/2020	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.	14.163,89	14.163,89
158830	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
158831	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
158832	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
158833	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
158834	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
158835	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
158836	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
158837	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
158838	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
158839	26/10/2020	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
158840	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	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
158841	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,02	0,02
158842	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,02	0,02
158843	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
158844	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
158845	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
158846	26/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,03	0,03
158847	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,62	42,62
158848	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,62	42,62
158849	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	42,62	42,62
158850	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,76	17,76
158851	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,76	17,76
158852	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,76	17,76
158853	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,66	10,66
158854	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,66	10,66
158855	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180113000000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,66	10,66
158856	26/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180113000000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	71,04	71,04
158857	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180114000000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,22	20,22
158858	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180114000000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,22	20,22
158859	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 11180114000000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,22	20,22



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
158860	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,43	8,43
158861	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,43	8,43
158862	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,43	8,43
158863	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,06	5,06
158864	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,06	5,06
158865	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,06	5,06
158866	26/10/2020	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.	33,71	33,71
158867	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,70	1,70
158868	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,70	1,70
158869	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,70	1,70
158870	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
158871	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
158872	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,71	0,71
158873	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
158874	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
158875	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,43	0,43
158876	26/10/2020	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.	2,84	2,84
158877	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,87	2,87
158878	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,87	2,87



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
158879	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,87	2,87
158880	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,20	1,20
158881	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,20	1,20
158882	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,20	1,20
158883	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
158884	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
158885	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
158886	26/10/2020	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.	4,79	4,79
158887	26/10/2020	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,99	6,99
158888	26/10/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,99	6,99
158889	26/10/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,99	6,99
158890	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,99	6,99
158891	26/10/2020	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,92	2,92
158892	26/10/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,92	2,92
158893	26/10/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,92	2,92
158894	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,92	2,92
158895	26/10/2020	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,75	1,75
158896	26/10/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,75	1,75





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
158897	26/10/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,75	1,75
158898	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,75	1,75
158899	26/10/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	11,66	11,66
158900	26/10/2020	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,59	0,59
158901	26/10/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,59	0,59
158902	26/10/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,59	0,59
158903	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,59	0,59
158904	26/10/2020	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
158905	26/10/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
158906	26/10/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
158907	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
158908	26/10/2020	1.1.2.5.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
158909	26/10/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
158910	26/10/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
158911	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3111801140000000000-IPTU em 26/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
158912	26/10/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,99	0,99
158913	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
158914	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
158915	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
158916	26/10/2020	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
158917	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	44,00	44,00
158918	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	44,00	44,00
158919	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	44,00	44,00
158920	26/10/2020	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.	44,00	44,00
158921	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,14	19,14
158922	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,14	19,14
158923	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,14	19,14
158924	26/10/2020	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.	19,14	19,14
158925	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,75	10,75
158926	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,75	10,75
158927	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,75	10,75
158928	26/10/2020	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.	10,75	10,75
158929	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,26	2,26
158930	26/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,26	2,26
158931	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,26	2,26
158932	26/10/2020	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.	2,26	2,26
158933	26/10/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	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
158934	26/10/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,00	6,00
158935	26/10/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,00	6,00
158936	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,00	6,00
158937	26/10/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,00	6,00
158938	26/10/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,91	6,91
158939	26/10/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,91	6,91
158940	26/10/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,91	6,91
158941	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita de dívida ativa tributária 3112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,91	6,91
158942	26/10/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,91	6,91
158943	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006440/2020-2.	235,00	235,00
158944	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006440/2020-2.	235,00	235,00
158945	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006440/2020-2.	235,00	235,00
158946	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006440/2020-2.	235,00	235,00
158947	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006441/2020-2.	1.645,00	1.645,00
158948	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006441/2020-2.	1.645,00	1.645,00
158949	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006441/2020-2.	1.645,00	1.645,00
158950	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006441/2020-2.	1.645,00	1.645,00
158951	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006442/2020-2.	255,00	255,00
158952	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006442/2020-2.	255,00	255,00
158953	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006442/2020-2.	255,00	255,00
158954	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006442/2020-2.	255,00	255,00
158955	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006443/2020-2.	5.340,00	5.340,00
158956	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006443/2020-2.	5.340,00	5.340,00
158957	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006443/2020-2.	5.340,00	5.340,00
158958	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006443/2020-2.	5.340,00	5.340,00
158959	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006444/2020-2.	8.010,00	8.010,00
158960	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006444/2020-2.	8.010,00	8.010,00
158961	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006444/2020-2.	8.010,00	8.010,00
158962	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006444/2020-2.	8.010,00	8.010,00
158963	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006445/2020-2.	26.700,00	26.700,00
158964	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006445/2020-2.	26.700,00	26.700,00
158965	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006445/2020-2.	26.700,00	26.700,00
158966	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006445/2020-2.	26.700,00	26.700,00
158967	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006446/2020-2.	5.340,00	5.340,00
158968	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006446/2020-2.	5.340,00	5.340,00
158969	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006446/2020-2.	5.340,00	5.340,00



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
158970	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006446/2020-2.	5.340,00	5.340,00
158971	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006447/2020-2.	2.670,00	2.670,00
158972	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006447/2020-2.	2.670,00	2.670,00
158973	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006447/2020-2.	2.670,00	2.670,00
158974	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006447/2020-2.	2.670,00	2.670,00
158975	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006448/2020-2.	1.421,99	1.421,99
158976	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006448/2020-2.	1.421,99	1.421,99
158977	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006448/2020-2.	1.421,99	1.421,99
158978	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006448/2020-2.	1.421,99	1.421,99
158979	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006449/2020-2.	1.421,99	1.421,99
158980	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006449/2020-2.	1.421,99	1.421,99
158981	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006449/2020-2.	1.421,99	1.421,99
158982	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006449/2020-2.	1.421,99	1.421,99
158983	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006450/2020-2.	2.480,00	2.480,00
158984	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006450/2020-2.	2.480,00	2.480,00
158985	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006450/2020-2.	2.480,00	2.480,00
158986	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006451/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158987	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006451/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158988	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006451/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158989	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006451/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158990	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006452/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158991	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006452/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158992	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006452/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158993	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006452/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158994	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006453/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158995	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006453/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158996	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006453/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158997	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006453/2020-2.	2.396,00	2.396,00
158998	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006454/2020-2.	748,00	748,00
158999	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006454/2020-2.	748,00	748,00
159000	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006454/2020-2.	748,00	748,00
159001	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006454/2020-2.	748,00	748,00
159002	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006455/2020-2.	221,00	221,00
159003	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006455/2020-2.	221,00	221,00
159004	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006455/2020-2.	221,00	221,00
159005	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006455/2020-2.	221,00	221,00
159006	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006456/2020-2.	442,00	442,00
159007	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006456/2020-2.	442,00	442,00
159008	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006456/2020-2.	442,00	442,00
159009	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006456/2020-2.	442,00	442,00
159010	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006457/2020-2.	663,00	663,00
159011	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006457/2020-2.	663,00	663,00
159012	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006457/2020-2.	663,00	663,00
159013	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006457/2020-2.	663,00	663,00
159014	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006458/2020-2.	1.738,44	1.738,44
159015	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006458/2020-2.	1.738,44	1.738,44
159016	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006458/2020-2.	1.738,44	1.738,44
159017	26/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006458/2020-2.	1.738,44	1.738,44
159018	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006459/2020-2.	990,00	990,00
159019	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006459/2020-2.	990,00	990,00
159020	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006459/2020-2.	990,00	990,00
159021	26/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006459/2020-2.	990,00	990,00
159022	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006460/2020-2.	30,00	30,00
159023	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006460/2020-2.	30,00	30,00
159024	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006460/2020-2.	30,00	30,00
159025	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006461/2020-2.	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
159026	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006461/2020-2.	30,00	30,00
159027	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006461/2020-2.	30,00	30,00
159028	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006462/2020-2.	30,00	30,00
159029	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006462/2020-2.	30,00	30,00
159030	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006462/2020-2.	30,00	30,00
159031	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006463/2020-2.	30,00	30,00
159032	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006463/2020-2.	30,00	30,00
159033	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006463/2020-2.	30,00	30,00
159034	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006464/2020-2.	30,00	30,00
159035	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006464/2020-2.	30,00	30,00
159036	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006464/2020-2.	30,00	30,00
159037	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006465/2020-2.	30,00	30,00
159038	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006465/2020-2.	30,00	30,00
159039	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006465/2020-2.	30,00	30,00
159040	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006466/2020-2.	30,00	30,00
159041	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006466/2020-2.	30,00	30,00
159042	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006466/2020-2.	30,00	30,00
159043	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006467/2020-2.	59,99	59,99
159044	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006467/2020-2.	59,99	59,99
159045	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006467/2020-2.	59,99	59,99
159046	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006468/2020-2.	30,00	30,00
159047	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006468/2020-2.	30,00	30,00
159048	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006468/2020-2.	30,00	30,00
159049	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006469/2020-2.	141,63	141,63
159050	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006469/2020-2.	141,63	141,63
159051	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006469/2020-2.	141,63	141,63
159052	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006470/2020-2.	62,70	62,70
159053	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006470/2020-2.	62,70	62,70
159054	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006470/2020-2.	62,70	62,70
159055	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006471/2020-2.	10,45	10,45
159056	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006471/2020-2.	10,45	10,45
159057	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006471/2020-2.	10,45	10,45
159058	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006472/2020-2.	36,70	36,70
159059	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006472/2020-2.	36,70	36,70
159060	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006472/2020-2.	36,70	36,70
159061	26/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006472/2020-2.	36,70	36,70
159062	26/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006473/2020-2.	1.421,99	1.421,99
159063	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006473/2020-2.	1.421,99	1.421,99
159064	26/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006473/2020-2.	1.421,99	1.421,99
159065	26/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006473/2020-2.	1.421,99	1.421,99
159066	26/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006130/2020-2-000001	2.129,00	2.129,00
159067	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006130/2020-2-000001	2.129,00	2.129,00
159068	26/10/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006458/2020-2-000001	1.738,44	1.738,44
159069	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006458/2020-2-000001	1.738,44	1.738,44
159070	26/10/2020	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006459/2020-2-000001	990,00	990,00
159071	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006459/2020-2-000001	990,00	990,00
159072	26/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006467/2020-2-000001	59,99	59,99
159073	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006467/2020-2-000001	59,99	59,99
159074	26/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006470/2020-2-000001	62,70	62,70
159075	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006470/2020-2-000001	62,70	62,70
159076	26/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006471/2020-2-000001	10,45	10,45
159077	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006471/2020-2-000001	10,45	10,45
159078	26/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006472/2020-2-000001	36,70	36,70





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
159079	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006472/2020-2-000001	36,70	36,70
159080	26/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006130/2020-2-001	2.129,00	2.129,00
159081	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006130/2020-2-001	2.129,00	2.129,00
159082	26/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006426/2020-2-001	63,50	63,50
159083	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006426/2020-2-001	63,50	63,50
159084	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006426/2020-2-001	63,50	63,50
159085	26/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006458/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
159086	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006458/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
159087	26/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006459/2020-2-001	990,00	990,00
159088	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006459/2020-2-001	990,00	990,00
159089	26/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006460/2020-2-001	30,00	30,00
159090	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006460/2020-2-001	30,00	30,00
159091	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006460/2020-2-001	30,00	30,00
159092	26/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006461/2020-2-001	30,00	30,00
159093	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006461/2020-2-001	30,00	30,00
159094	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006461/2020-2-001	30,00	30,00
159095	26/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006462/2020-2-001	30,00	30,00
159096	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006462/2020-2-001	30,00	30,00
159097	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006462/2020-2-001	30,00	30,00
159098	26/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006463/2020-2-001	30,00	30,00
159099	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006463/2020-2-001	30,00	30,00
159100	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006463/2020-2-001	30,00	30,00
159101	26/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006464/2020-2-001	30,00	30,00
159102	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006464/2020-2-001	30,00	30,00
159103	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006464/2020-2-001	30,00	30,00
159104	26/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006465/2020-2-001	30,00	30,00
159105	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006465/2020-2-001	30,00	30,00
159106	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006465/2020-2-001	30,00	30,00
159107	26/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006466/2020-2-001	30,00	30,00
159108	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006466/2020-2-001	30,00	30,00
159109	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006466/2020-2-001	30,00	30,00
159110	26/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006467/2020-2-001	59,99	59,99
159111	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006467/2020-2-001	59,99	59,99
159112	26/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006469/2020-2-001	141,63	141,63
159113	26/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006469/2020-2-001	141,63	141,63
159114	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006469/2020-2-001	141,63	141,63
159115	26/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006470/2020-2-001	62,70	62,70
159116	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006470/2020-2-001	62,70	62,70
159117	26/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006471/2020-2-001	10,45	10,45
159118	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006471/2020-2-001	10,45	10,45
159119	26/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006472/2020-2-001	36,70	36,70
159120	26/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006472/2020-2-001	36,70	36,70
159121	26/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005847/2020-2-001	1.851,00	1.851,00
159122	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005847/2020-2-001	1.851,00	1.851,00
159123	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005847/2020-2-001	1.851,00	1.851,00
159124	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006214/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
159125	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006214/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
159126	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006214/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
159127	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006214/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
159128	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006214/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
159129	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006214/2020-2-PARC-001	523,70	523,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159130	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006214/2020-2-001	3.910,26	3.910,26
159131	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006214/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
159132	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006214/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
159133	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
159134	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
159135	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
159136	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
159137	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
159138	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
159139	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	65,86	65,86
159140	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	65,86	65,86
159141	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	65,86	65,86
159142	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0092 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
159143	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0092 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
159144	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0092 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006215/2020-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
159145	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006215/2020-2-001	5.788,31	5.788,31
159146	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006215/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
159147	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006215/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
159148	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006216/2020-2-001	891,57	891,57
159149	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006216/2020-2-001	891,57	891,57
159150	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006216/2020-2-001	891,57	891,57
159151	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006217/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159152	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006217/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159153	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006217/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159154	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0093 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
159155	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0093 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
159156	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0093 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	15,29	15,29



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159157	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
159158	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
159159	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
159160	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	471,34	471,34
159161	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	471,34	471,34
159162	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	471,34	471,34
159163	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
159164	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
159165	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006218/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
159166	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006218/2020-2-001	1.835,38	1.835,38
159167	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006218/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
159168	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006218/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
159169	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006219/2020-2-001	2.083,78	2.083,78
159170	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006219/2020-2-001	2.083,78	2.083,78
159171	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006219/2020-2-001	2.083,78	2.083,78
159172	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006220/2020-2-001	325,18	325,18
159173	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006220/2020-2-001	325,18	325,18
159174	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006220/2020-2-001	325,18	325,18
159175	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006221/2020-2-PARC-001	529,35	529,35
159176	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006221/2020-2-PARC-001	529,35	529,35
159177	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006221/2020-2-PARC-001	529,35	529,35
159178	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006221/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
159179	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006221/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
159180	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006221/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
159181	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006221/2020-2-001	4.610,90	4.610,90
159182	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006221/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
159183	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006221/2020-2-001	5.853,33	5.853,33



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159184	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006222/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
159185	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006222/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
159186	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006222/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
159187	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006222/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
159188	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006222/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
159189	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006222/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
159190	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006222/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
159191	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006222/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
159192	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006222/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
159193	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006222/2020-2-001	2.518,32	2.518,32
159194	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006222/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
159195	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006222/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
159196	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006223/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
159197	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006223/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
159198	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006223/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
159199	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006224/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
159200	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006224/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
159201	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006224/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
159202	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006224/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
159203	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006224/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
159204	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006224/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
159205	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006224/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
159206	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006224/2020-2-PARC-001	573,21	573,21



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
159207	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0104 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006224/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
159208	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006224/2020-2-001	1.488,22	1.488,22
159209	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006224/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
159210	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006224/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
159211	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0105 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
159212	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0105 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
159213	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0105 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
159214	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
159215	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
159216	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
159217	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159218	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159219	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159220	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
159221	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
159222	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006225/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
159223	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006225/2020-2-001	2.561,37	2.561,37
159224	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006225/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159225	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006225/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159226	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006226/2020-2-001	470,25	470,25
159227	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006226/2020-2-001	470,25	470,25
159228	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006226/2020-2-001	470,25	470,25
159229	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006227/2020-2-001	330,02	330,02
159230	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006227/2020-2-001	330,02	330,02
159231	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006227/2020-2-001	330,02	330,02
159232	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006228/2020-2-001	621,19	621,19
159233	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006228/2020-2-001	621,19	621,19
159234	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006228/2020-2-001	621,19	621,19
159235	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006229/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159236	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006229/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159237	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006229/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159238	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	124,53	124,53





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
159239	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
159240	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
159241	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	764,03	764,03
159242	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	764,03	764,03
159243	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	764,03	764,03
159244	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	532,54	532,54
159245	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	532,54	532,54
159246	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	532,54	532,54
159247	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
159248	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
159249	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006230/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
159250	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006230/2020-2-001	2.784,33	2.784,33
159251	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006230/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
159252	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006230/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
159253	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006231/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159254	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006231/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159255	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006231/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159256	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006232/2020-2-001	233,45	233,45
159257	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006232/2020-2-001	233,45	233,45
159258	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006232/2020-2-001	233,45	233,45
159259	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0113 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
159260	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0113 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
159261	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0113 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
159262	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
159263	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	30,02	30,02



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
159264	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
159265	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	867,38	867,38
159266	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	867,38	867,38
159267	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	867,38	867,38
159268	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	994,96	994,96
159269	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	994,96	994,96
159270	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	994,96	994,96
159271	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
159272	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
159273	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006233/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
159274	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006233/2020-2-001	4.050,27	4.050,27
159275	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006233/2020-2-001	7.174,26	7.174,26
159276	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006233/2020-2-001	7.174,26	7.174,26
159277	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006234/2020-2-001	356,95	356,95
159278	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006234/2020-2-001	356,95	356,95
159279	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006234/2020-2-001	356,95	356,95
159280	26/10/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0118 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006235/2020-2-PARC-001	3.002,10	3.002,10
159281	26/10/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0118 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006235/2020-2-PARC-001	3.002,10	3.002,10
159282	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006235/2020-2-PARC-001	88,03	88,03
159283	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006235/2020-2-PARC-001	88,03	88,03
159284	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006235/2020-2-PARC-001	88,03	88,03
159285	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006235/2020-2-PARC-001	578,78	578,78
159286	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006235/2020-2-PARC-001	578,78	578,78



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
159287	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006235/2020-2-PARC-001	578,78	578,78
159288	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006235/2020-2-001	3.353,34	3.353,34
159289	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006235/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
159290	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006235/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
159291	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006236/2020-2-PARC-001	744,74	744,74
159292	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006236/2020-2-PARC-001	744,74	744,74
159293	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0206 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006236/2020-2-PARC-001	744,74	744,74
159294	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0207 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006236/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
159295	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0207 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006236/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
159296	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0207 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006236/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
159297	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0208 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006236/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
159298	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0208 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006236/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
159299	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0208 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006236/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
159300	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006236/2020-2-001	481,82	481,82
159301	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006236/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
159302	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006236/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
159303	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006237/2020-2-PARC-001	357,26	357,26
159304	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006237/2020-2-PARC-001	357,26	357,26
159305	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006237/2020-2-PARC-001	357,26	357,26
159306	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006237/2020-2-001	2.727,69	2.727,69
159307	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006237/2020-2-001	3.084,95	3.084,95
159308	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006237/2020-2-001	3.084,95	3.084,95
159309	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006238/2020-2-001	17,81	17,81
159310	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006238/2020-2-001	17,81	17,81
159311	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006238/2020-2-001	17,81	17,81
159312	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006239/2020-2-001	242,97	242,97
159313	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006239/2020-2-001	242,97	242,97
159314	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006239/2020-2-001	242,97	242,97
159315	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006240/2020-2-PARC-001	125,54	125,54
159316	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006240/2020-2-PARC-001	125,54	125,54



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
159317	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006240/2020-2-PARC-001	125,54	125,54
159318	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006240/2020-2-001	88,26	88,26
159319	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006240/2020-2-001	213,80	213,80
159320	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006240/2020-2-001	213,80	213,80
159321	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006241/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159322	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006241/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159323	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006241/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159324	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006242/2020-2-001	167,65	167,65
159325	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006242/2020-2-001	167,65	167,65
159326	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006242/2020-2-001	167,65	167,65
159327	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
159328	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
159329	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
159330	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	282,96	282,96
159331	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	282,96	282,96
159332	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	282,96	282,96
159333	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
159334	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
159335	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
159336	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0129 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
159337	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0129 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
159338	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0129 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006243/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
159339	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006243/2020-2-001	485,03	485,03
159340	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006243/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
159341	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006243/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
159342	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006244/2020-2-001	72,93	72,93
159343	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006244/2020-2-001	72,93	72,93
159344	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006244/2020-2-001	72,93	72,93
159345	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006245/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159346	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006245/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159347	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006245/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159348	26/10/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0130 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2020-2-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
159349	26/10/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0130 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
159350	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2020-2-PARC-001	228,11	228,11
159351	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2020-2-PARC-001	228,11	228,11
159352	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2020-2-PARC-001	228,11	228,11
159353	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
159354	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
159355	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0132 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006246/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
159356	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006246/2020-2-001	774,26	774,26
159357	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006246/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
159358	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006246/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
159359	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006247/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
159360	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006247/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
159361	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006247/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
159362	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006247/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
159363	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006247/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159364	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006247/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159365	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006248/2020-2-001	116,06	116,06
159366	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006248/2020-2-001	116,06	116,06
159367	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006248/2020-2-001	116,06	116,06
159368	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006249/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
159369	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006249/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
159370	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006249/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
159371	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
159372	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
159373	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
159374	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
159375	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2020-2-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
159376	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006250/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
159377	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006250/2020-2-001	1.096,11	1.096,11
159378	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006250/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
159379	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006250/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
159380	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0136 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
159381	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0136 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
159382	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0136 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
159383	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
159384	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
159385	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
159386	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159387	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159388	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159389	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
159390	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
159391	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
159392	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	397,36	397,36
159393	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	397,36	397,36
159394	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0140 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	397,36	397,36
159395	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0141 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
159396	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0141 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-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
159397	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0141 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006251/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
159398	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006251/2020-2-001	2.000,80	2.000,80
159399	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006251/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159400	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006251/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159401	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006252/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
159402	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006252/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
159403	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006252/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
159404	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006253/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159405	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006253/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159406	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006253/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159407	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006254/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159408	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006254/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159409	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006254/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159410	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006255/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
159411	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006255/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
159412	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006255/2020-2-001	3.702,65	3.702,65
159413	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2020-2-PARC-001	4.120,37	4.120,37
159414	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2020-2-PARC-001	4.120,37	4.120,37
159415	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2020-2-PARC-001	4.120,37	4.120,37
159416	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
159417	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
159418	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
159419	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
159420	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
159421	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0144 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006256/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
159422	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006256/2020-2-001	5.679,57	5.679,57
159423	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006256/2020-2-001	12.966,94	12.966,94
159424	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006256/2020-2-001	12.966,94	12.966,94
159425	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006257/2020-2-001	398,71	398,71
159426	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006257/2020-2-001	398,71	398,71
159427	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006257/2020-2-001	398,71	398,71
159428	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
159429	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
159430	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2020-2-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
159431	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
159432	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
159433	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
159434	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
159435	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
159436	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006258/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
159437	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006258/2020-2-001	1.077,06	1.077,06
159438	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006258/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
159439	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006258/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
159440	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006259/2020-2-001	81,73	81,73
159441	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006259/2020-2-001	81,73	81,73
159442	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006259/2020-2-001	81,73	81,73
159443	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
159444	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
159445	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
159446	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
159447	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
159448	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006260/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
159449	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006260/2020-2-001	2.609,46	2.609,46
159450	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006260/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
159451	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006260/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
159452	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
159453	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
159454	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
159455	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	413,19	413,19



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
159456	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159457	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159458	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	651,30	651,30
159459	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	651,30	651,30
159460	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	651,30	651,30
159461	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0079 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	339,62	339,62
159462	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0079 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	339,62	339,62
159463	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0079 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006261/2020-2-PARC-001	339,62	339,62
159464	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006261/2020-2-001	2.406,25	2.406,25
159465	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006261/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159466	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006261/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159467	26/10/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0080 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2020-2-PARC-001	291,72	291,72
159468	26/10/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0080 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2020-2-PARC-001	291,72	291,72
159469	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
159470	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
159471	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
159472	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
159473	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
159474	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
159475	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006262/2020-2-001	5.281,99	5.281,99
159476	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006262/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
159477	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006262/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
159478	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006263/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159479	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006263/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159480	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006263/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159481	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006264/2020-2-001	621,19	621,19
159482	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006264/2020-2-001	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
159483	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006264/2020-2-001	621,19	621,19
159484	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006265/2020-2-001	348,28	348,28
159485	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006265/2020-2-001	348,28	348,28
159486	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006265/2020-2-001	348,28	348,28
159487	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
159488	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
159489	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
159490	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	712,26	712,26
159491	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	712,26	712,26
159492	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	712,26	712,26
159493	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0085 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
159494	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0085 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
159495	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0085 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	1.101,79	1.101,79
159496	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0086 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	250,00	250,00
159497	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0086 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	250,00	250,00
159498	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0086 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006266/2020-2-PARC-001	250,00	250,00
159499	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006266/2020-2-001	2.210,22	2.210,22
159500	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006266/2020-2-001	4.335,48	4.335,48
159501	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006266/2020-2-001	4.335,48	4.335,48
159502	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006267/2020-2-001	315,84	315,84
159503	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006267/2020-2-001	315,84	315,84
159504	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006267/2020-2-001	315,84	315,84
159505	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2020-2-PARC-001	190,02	190,02
159506	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2020-2-PARC-001	190,02	190,02
159507	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0037 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2020-2-PARC-001	190,02	190,02
159508	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2020-2-PARC-001	629,26	629,26





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
159509	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2020-2-PARC-001	629,26	629,26
159510	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2020-2-PARC-001	629,26	629,26
159511	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
159512	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
159513	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
159514	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006268/2020-2-001	4.729,01	4.729,01
159515	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006268/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
159516	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006268/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
159517	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006269/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
159518	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006269/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
159519	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006269/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
159520	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006270/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
159521	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006270/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
159522	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006270/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
159523	26/10/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0209 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	1.707,70	1.707,70
159524	26/10/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0209 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	1.707,70	1.707,70
159525	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0210 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
159526	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0210 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
159527	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0210 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
159528	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	2.081,85	2.081,85
159529	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	2.081,85	2.081,85
159530	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0211 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	2.081,85	2.081,85
159531	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	4.641,27	4.641,27
159532	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	4.641,27	4.641,27
159533	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0212 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-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
159534	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
159535	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
159536	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0213 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
159537	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
159538	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
159539	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0214 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
159540	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0215 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
159541	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0215 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
159542	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0215 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006271/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
159543	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006271/2020-2-001	37.176,61	37.176,61
159544	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006271/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
159545	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006271/2020-2-001	44.547,59	44.547,59
159546	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006272/2020-2-001	741,51	741,51
159547	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006272/2020-2-001	741,51	741,51
159548	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006272/2020-2-001	741,51	741,51
159549	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006273/2020-2-001	610,96	610,96
159550	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006273/2020-2-001	610,96	610,96
159551	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006273/2020-2-001	610,96	610,96
159552	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
159553	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
159554	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
159555	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
159556	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
159557	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
159558	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50



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
159559	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
159560	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
159561	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
159562	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
159563	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0073 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
159564	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006274/2020-2-001	21.207,99	21.207,99
159565	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006274/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
159566	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006274/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
159567	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
159568	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
159569	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
159570	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159571	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159572	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159573	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
159574	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
159575	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0003 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006275/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
159576	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006275/2020-2-001	2.928,10	2.928,10
159577	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006275/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159578	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006275/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159579	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006276/2020-2-001	730,07	730,07
159580	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006276/2020-2-001	730,07	730,07
159581	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006276/2020-2-001	730,07	730,07
159582	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006277/2020-2-001	4.716,50	4.716,50
159583	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006277/2020-2-001	4.716,50	4.716,50
159584	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006277/2020-2-001	4.716,50	4.716,50
159585	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006278/2020-2-001	3.318,34	3.318,34
159586	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006278/2020-2-001	3.318,34	3.318,34
159587	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006278/2020-2-001	3.318,34	3.318,34
159588	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006279/2020-2-001	442,53	442,53
159589	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006279/2020-2-001	442,53	442,53
159590	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006279/2020-2-001	442,53	442,53



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
159591	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006280/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159592	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006280/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159593	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006280/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159594	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0004 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
159595	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0004 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
159596	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0004 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
159597	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	1.288,16	1.288,16
159598	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	1.288,16	1.288,16
159599	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0005 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	1.288,16	1.288,16
159600	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
159601	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
159602	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
159603	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	4.886,61	4.886,61
159604	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	4.886,61	4.886,61
159605	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	4.886,61	4.886,61
159606	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	8.364,39	8.364,39
159607	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	8.364,39	8.364,39
159608	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	8.364,39	8.364,39
159609	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	4.630,96	4.630,96
159610	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	4.630,96	4.630,96
159611	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-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
159612	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	1.813,11	1.813,11
159613	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	1.813,11	1.813,11
159614	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	1.813,11	1.813,11
159615	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	1.604,93	1.604,93
159616	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	1.604,93	1.604,93
159617	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	1.604,93	1.604,93
159618	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0012 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	117,39	117,39
159619	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0012 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	117,39	117,39
159620	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0012 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006281/2020-2-PARC-001	117,39	117,39
159621	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006281/2020-2-001	60.258,49	60.258,49
159622	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006281/2020-2-001	83.312,59	83.312,59
159623	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006281/2020-2-001	83.312,59	83.312,59
159624	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
159625	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
159626	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
159627	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159628	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159629	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159630	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0150 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
159631	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0150 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
159632	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0150 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006282/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
159633	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006282/2020-2-001	3.112,90	3.112,90
159634	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006282/2020-2-001	3.958,99	3.958,99





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159635	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006282/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159636	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006283/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159637	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006283/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159638	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006283/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159639	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006284/2020-2-001	580,01	580,01
159640	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006284/2020-2-001	580,01	580,01
159641	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006284/2020-2-001	580,01	580,01
159642	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006285/2020-2-001	529,18	529,18
159643	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006285/2020-2-001	529,18	529,18
159644	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006285/2020-2-001	529,18	529,18
159645	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
159646	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
159647	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0151 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
159648	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0152 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
159649	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0152 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
159650	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0152 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
159651	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	323,40	323,40
159652	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	323,40	323,40
159653	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0153 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	323,40	323,40
159654	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	1.501,31	1.501,31
159655	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	1.501,31	1.501,31
159656	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0154 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	1.501,31	1.501,31
159657	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0155 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	694,19	694,19
159658	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0155 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	694,19	694,19
159659	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0155 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	694,19	694,19
159660	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0156 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	17,15	17,15



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
159661	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0156 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
159662	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0156 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
159663	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0157 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	866,24	866,24
159664	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0157 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	866,24	866,24
159665	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0157 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006286/2020-2-PARC-001	866,24	866,24
159666	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006286/2020-2-001	7.736,89	7.736,89
159667	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006286/2020-2-001	11.547,98	11.547,98
159668	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006286/2020-2-001	11.547,98	11.547,98
159669	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006287/2020-2-001	1.199,16	1.199,16
159670	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006287/2020-2-001	1.199,16	1.199,16
159671	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006287/2020-2-001	1.199,16	1.199,16
159672	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006288/2020-2-001	543,14	543,14
159673	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006288/2020-2-001	543,14	543,14
159674	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006288/2020-2-001	543,14	543,14
159675	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006289/2020-2-001	621,19	621,19
159676	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006289/2020-2-001	621,19	621,19
159677	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006289/2020-2-001	621,19	621,19
159678	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
159679	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
159680	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	39,01	39,01
159681	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
159682	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
159683	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	484,15	484,15
159684	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
159685	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
159686	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
159687	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0161 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	93,49	93,49



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
159688	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0161 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
159689	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0161 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006290/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
159690	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006290/2020-2-001	2.379,49	2.379,49
159691	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006290/2020-2-001	4.114,52	4.114,52
159692	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006290/2020-2-001	4.114,52	4.114,52
159693	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006291/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
159694	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006291/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
159695	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006291/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
159696	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006292/2020-2-001	621,19	621,19
159697	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006292/2020-2-001	621,19	621,19
159698	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006292/2020-2-001	621,19	621,19
159699	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006293/2020-2-001	1.126,51	1.126,51
159700	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006293/2020-2-001	1.126,51	1.126,51
159701	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006293/2020-2-001	1.126,51	1.126,51
159702	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
159703	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
159704	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
159705	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0163 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	60,36	60,36
159706	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0163 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	60,36	60,36
159707	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0163 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	60,36	60,36
159708	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
159709	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
159710	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
159711	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	103,71	103,71
159712	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	103,71	103,71
159713	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	103,71	103,71
159714	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	2.150,34	2.150,34



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159715	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	2.150,34	2.150,34
159716	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	2.150,34	2.150,34
159717	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
159718	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
159719	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
159720	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	714,40	714,40
159721	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	714,40	714,40
159722	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	714,40	714,40
159723	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0169 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	473,29	473,29
159724	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0169 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	473,29	473,29
159725	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0169 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006294/2020-2-PARC-001	473,29	473,29
159726	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006294/2020-2-001	12.168,23	12.168,23
159727	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006294/2020-2-001	17.271,27	17.271,27
159728	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006294/2020-2-001	17.271,27	17.271,27
159729	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006295/2020-2-001	174,23	174,23
159730	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006295/2020-2-001	174,23	174,23
159731	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006295/2020-2-001	174,23	174,23
159732	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006296/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
159733	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006296/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
159734	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006296/2020-2-PARC-001	59,28	59,28
159735	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006296/2020-2-PARC-001	336,32	336,32
159736	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006296/2020-2-PARC-001	336,32	336,32
159737	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006296/2020-2-PARC-001	336,32	336,32



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159738	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006296/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
159739	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006296/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
159740	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006296/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
159741	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006296/2020-2-001	2.480,41	2.480,41
159742	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006296/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
159743	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006296/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
159744	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006297/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
159745	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006297/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
159746	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006297/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
159747	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006298/2020-2-001	1.572,59	1.572,59
159748	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006298/2020-2-001	1.572,59	1.572,59
159749	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006298/2020-2-001	1.572,59	1.572,59
159750	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006299/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
159751	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006299/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
159752	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006299/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
159753	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006300/2020-2-001	1.706,47	1.706,47
159754	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006300/2020-2-001	1.706,47	1.706,47
159755	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006300/2020-2-001	1.706,47	1.706,47
159756	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0170 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
159757	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0170 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
159758	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0170 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
159759	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
159760	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
159761	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
159762	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	320,36	320,36
159763	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	320,36	320,36
159764	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	320,36	320,36
159765	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	2.323,83	2.323,83
159766	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	2.323,83	2.323,83
159767	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	2.323,83	2.323,83





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159768	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	2.800,60	2.800,60
159769	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	2.800,60	2.800,60
159770	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	2.800,60	2.800,60
159771	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	323,95	323,95
159772	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	323,95	323,95
159773	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2020-2-PARC-001	323,95	323,95
159774	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006301/2020-2-001	10.060,29	10.060,29
159775	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006301/2020-2-001	16.336,21	16.336,21
159776	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006301/2020-2-001	16.336,21	16.336,21
159777	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
159778	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
159779	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
159780	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159781	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159782	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159783	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
159784	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
159785	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
159786	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0179 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
159787	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0179 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
159788	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0179 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006302/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
159789	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006302/2020-2-001	2.579,15	2.579,15
159790	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006302/2020-2-001	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
159791	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006302/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159792	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006303/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
159793	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006303/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
159794	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006303/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
159795	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006303/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
159796	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006303/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159797	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006303/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159798	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
159799	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
159800	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
159801	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
159802	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
159803	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
159804	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
159805	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
159806	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
159807	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0184 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
159808	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0184 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
159809	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0184 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
159810	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0185 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
159811	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0185 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
159812	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0185 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006304/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
159813	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006304/2020-2-001	1.916,49	1.916,49



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
159814	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006304/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159815	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006304/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159816	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
159817	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
159818	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
159819	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
159820	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
159821	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006305/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
159822	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006305/2020-2-001	2.673,23	2.673,23
159823	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006305/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159824	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006305/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
159825	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006327/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
159826	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006327/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
159827	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0188 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006327/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
159828	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006327/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159829	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006327/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159830	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006327/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
159831	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006327/2020-2-001	3.368,73	3.368,73
159832	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006327/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159833	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006327/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
159834	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006328/2020-2-001	1.562,58	1.562,58
159835	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006328/2020-2-001	1.562,58	1.562,58
159836	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006328/2020-2-001	1.562,58	1.562,58
159837	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006329/2020-2-001	1.020,64	1.020,64
159838	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006329/2020-2-001	1.020,64	1.020,64
159839	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006329/2020-2-001	1.020,64	1.020,64
159840	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006330/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
159841	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006330/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
159842	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0190 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006330/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
159843	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006330/2020-2-001	3.151,23	3.151,23



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
159844	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006330/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
159845	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006330/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
159846	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006331/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
159847	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006331/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
159848	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006331/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
159849	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0048 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
159850	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0048 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
159851	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0048 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
159852	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
159853	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
159854	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0049 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
159855	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	1.309,02	1.309,02
159856	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	1.309,02	1.309,02
159857	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	1.309,02	1.309,02
159858	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
159859	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
159860	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0051 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006332/2020-2-PARC-001	320,22	320,22
159861	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006332/2020-2-001	8.280,01	8.280,01
159862	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006332/2020-2-001	9.980,60	9.980,60
159863	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006332/2020-2-001	9.980,60	9.980,60
159864	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006333/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
159865	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006333/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
159866	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006333/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
159867	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006334/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
159868	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006334/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
159869	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006334/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
159870	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006335/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159871	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006335/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159872	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006335/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
159873	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006336/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
159874	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006336/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
159875	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006336/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
159876	26/10/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0052 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-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
159877	26/10/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0052 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
159878	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
159879	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
159880	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
159881	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	1.717,03	1.717,03
159882	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	1.717,03	1.717,03
159883	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	1.717,03	1.717,03
159884	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
159885	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
159886	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	3.708,99	3.708,99
159887	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0056 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
159888	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0056 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
159889	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0056 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
159890	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0057 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
159891	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0057 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
159892	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0057 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2020-2-PARC-001	317,50	317,50
159893	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006337/2020-2-001	7.517,13	7.517,13
159894	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006337/2020-2-001	13.510,09	13.510,09
159895	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006337/2020-2-001	13.510,09	13.510,09
159896	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006338/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
159897	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006338/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
159898	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006338/2020-2-001	3.400,49	3.400,49
159899	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006339/2020-2-001	150,24	150,24
159900	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006339/2020-2-001	150,24	150,24
159901	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006339/2020-2-001	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
159902	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006340/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
159903	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006340/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
159904	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006340/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
159905	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006340/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
159906	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006340/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
159907	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006340/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
159908	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006340/2020-2-001	521,55	521,55
159909	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006340/2020-2-001	1.302,15	1.302,15
159910	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006340/2020-2-001	1.302,15	1.302,15
159911	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006341/2020-2-001	185,96	185,96
159912	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006341/2020-2-001	185,96	185,96
159913	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006341/2020-2-001	185,96	185,96
159914	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006342/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
159915	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006342/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
159916	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006342/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
159917	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006342/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
159918	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006342/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
159919	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006342/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
159920	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0047 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006342/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
159921	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0047 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006342/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
159922	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0047 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006342/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
159923	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006342/2020-2-001	794,05	794,05
159924	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006342/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
159925	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006342/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
159926	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006343/2020-2-001	2.705,18	2.705,18
159927	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006343/2020-2-001	2.705,18	2.705,18
159928	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006343/2020-2-001	2.705,18	2.705,18
159929	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006344/2020-2-001	485,89	485,89
159930	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006344/2020-2-001	485,89	485,89
159931	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006344/2020-2-001	485,89	485,89



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
159932	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	160,63	160,63
159933	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	160,63	160,63
159934	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	160,63	160,63
159935	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	1.099,68	1.099,68
159936	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	1.099,68	1.099,68
159937	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	1.099,68	1.099,68
159938	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
159939	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
159940	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
159941	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0194 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
159942	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0194 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
159943	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0194 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006345/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
159944	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006345/2020-2-001	6.113,54	6.113,54
159945	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006345/2020-2-001	8.509,49	8.509,49
159946	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006345/2020-2-001	8.509,49	8.509,49
159947	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006346/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
159948	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006346/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
159949	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006346/2020-2-001	1.085,58	1.085,58
159950	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0058 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
159951	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0058 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
159952	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0058 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
159953	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	64,61	64,61
159954	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	64,61	64,61



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
159955	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	64,61	64,61
159956	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	973,96	973,96
159957	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	973,96	973,96
159958	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	973,96	973,96
159959	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
159960	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
159961	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
159962	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0062 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
159963	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0062 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
159964	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0062 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006347/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
159965	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006347/2020-2-001	6.903,89	6.903,89
159966	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006347/2020-2-001	9.643,37	9.643,37
159967	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006347/2020-2-001	9.643,37	9.643,37
159968	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006348/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
159969	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006348/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
159970	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006348/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
159971	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006348/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
159972	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006348/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159973	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006348/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
159974	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006349/2020-2-001	133,63	133,63
159975	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006349/2020-2-001	133,63	133,63
159976	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006349/2020-2-001	133,63	133,63
159977	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0035 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006350/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
159978	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0035 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006350/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
159979	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0035 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006350/2020-2-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
159980	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006350/2020-2-PARC-001	148,79	148,79
159981	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006350/2020-2-PARC-001	148,79	148,79
159982	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006350/2020-2-PARC-001	148,79	148,79
159983	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006350/2020-2-001	1.530,19	1.530,19
159984	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006350/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
159985	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006350/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
159986	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0013 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	663,23	663,23
159987	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0013 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	663,23	663,23
159988	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0013 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	663,23	663,23
159989	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0014 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
159990	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0014 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
159991	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0014 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
159992	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
159993	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
159994	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
159995	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
159996	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
159997	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
159998	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0017 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	470,73	470,73
159999	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0017 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	470,73	470,73
160000	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0017 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-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
160001	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0018 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
160002	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0018 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
160003	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0018 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006351/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
160004	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006351/2020-2-001	7.413,85	7.413,85
160005	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006351/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
160006	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006351/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
160007	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006352/2020-2-001	482,46	482,46
160008	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006352/2020-2-001	482,46	482,46
160009	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006352/2020-2-001	482,46	482,46
160010	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
160011	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
160012	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
160013	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
160014	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
160015	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0020 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
160016	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	334,46	334,46
160017	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	334,46	334,46
160018	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0021 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	334,46	334,46
160019	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
160020	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
160021	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0022 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
160022	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0023 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
160023	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0023 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-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
160024	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0023 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006353/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
160025	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006353/2020-2-001	2.734,92	2.734,92
160026	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006353/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
160027	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006353/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
160028	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006354/2020-2-001	526,73	526,73
160029	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006354/2020-2-001	526,73	526,73
160030	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006354/2020-2-001	526,73	526,73
160031	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
160032	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
160033	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0024 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
160034	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	13,38	13,38
160035	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	13,38	13,38
160036	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0025 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	13,38	13,38
160037	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	324,55	324,55
160038	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	324,55	324,55
160039	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0026 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	324,55	324,55
160040	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
160041	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
160042	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0027 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
160043	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0028 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
160044	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0028 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
160045	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0028 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
160046	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0029 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	40,14	40,14



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
160047	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0029 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
160048	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0029 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006355/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
160049	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006355/2020-2-001	1.979,95	1.979,95
160050	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006355/2020-2-001	3.365,34	3.365,34
160051	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006355/2020-2-001	3.365,34	3.365,34
160052	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006356/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
160053	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006356/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
160054	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006356/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
160055	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006356/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
160056	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006356/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
160057	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006356/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
160058	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006356/2020-2-001	1.022,36	1.022,36
160059	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006356/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
160060	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006356/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
160061	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006357/2020-2-001	72,93	72,93
160062	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006357/2020-2-001	72,93	72,93
160063	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006357/2020-2-001	72,93	72,93
160064	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006358/2020-2-PARC-001	30,11	30,11
160065	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006358/2020-2-PARC-001	30,11	30,11
160066	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006358/2020-2-PARC-001	30,11	30,11
160067	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006358/2020-2-PARC-001	253,83	253,83
160068	26/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006358/2020-2-PARC-001	253,83	253,83
160069	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006358/2020-2-PARC-001	253,83	253,83
160070	26/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006358/2020-2-001	2.411,53	2.411,53
160071	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006358/2020-2-001	2.695,47	2.695,47
160072	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006358/2020-2-001	2.695,47	2.695,47
160073	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006359/2020-2-001	973,41	973,41
160074	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006359/2020-2-001	973,41	973,41
160075	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006359/2020-2-001	973,41	973,41
160076	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006360/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
160077	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006360/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
160078	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006360/2020-2-001	2.433,36	2.433,36



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
160079	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006361/2020-2-001	1.069,02	1.069,02
160080	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006361/2020-2-001	1.069,02	1.069,02
160081	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006361/2020-2-001	1.069,02	1.069,02
160082	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006362/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
160083	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006362/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
160084	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006362/2020-2-001	1.266,59	1.266,59
160085	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006363/2020-2-001	870,67	870,67
160086	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006363/2020-2-001	870,67	870,67
160087	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006363/2020-2-001	870,67	870,67
160088	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006364/2020-2-001	965,26	965,26
160089	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006364/2020-2-001	965,26	965,26
160090	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006364/2020-2-001	965,26	965,26
160091	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006365/2020-2-001	811,58	811,58
160092	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006365/2020-2-001	811,58	811,58
160093	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006365/2020-2-001	811,58	811,58
160094	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006366/2020-2-001	615,43	615,43
160095	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006366/2020-2-001	615,43	615,43
160096	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006366/2020-2-001	615,43	615,43
160097	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006367/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
160098	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006367/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
160099	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006367/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
160100	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006368/2020-2-001	2.134,00	2.134,00
160101	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006368/2020-2-001	2.134,00	2.134,00
160102	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006368/2020-2-001	2.134,00	2.134,00
160103	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006369/2020-2-001	641,09	641,09
160104	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006369/2020-2-001	641,09	641,09
160105	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006369/2020-2-001	641,09	641,09
160106	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006370/2020-2-001	615,43	615,43
160107	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006370/2020-2-001	615,43	615,43
160108	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006370/2020-2-001	615,43	615,43
160109	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006371/2020-2-001	729,69	729,69
160110	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006371/2020-2-001	729,69	729,69
160111	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006371/2020-2-001	729,69	729,69
160112	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006372/2020-2-001	617,28	617,28
160113	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006372/2020-2-001	617,28	617,28
160114	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006372/2020-2-001	617,28	617,28
160115	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006373/2020-2-001	316,89	316,89
160116	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006373/2020-2-001	316,89	316,89
160117	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006373/2020-2-001	316,89	316,89
160118	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006374/2020-2-001	274,12	274,12
160119	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006374/2020-2-001	274,12	274,12
160120	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006374/2020-2-001	274,12	274,12
160121	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006375/2020-2-001	316,89	316,89
160122	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006375/2020-2-001	316,89	316,89
160123	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006375/2020-2-001	316,89	316,89
160124	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006376/2020-2-001	507,45	507,45
160125	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006376/2020-2-001	507,45	507,45
160126	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006376/2020-2-001	507,45	507,45
160127	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006377/2020-2-001	811,58	811,58
160128	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006377/2020-2-001	811,58	811,58
160129	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006377/2020-2-001	811,58	811,58
160130	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006378/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
160131	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006378/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
160132	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006378/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
160133	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006379/2020-2-001	316,89	316,89
160134	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006379/2020-2-001	316,89	316,89
160135	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006379/2020-2-001	316,89	316,89
160136	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006380/2020-2-001	3.714,68	3.714,68
160137	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006380/2020-2-001	3.714,68	3.714,68
160138	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006380/2020-2-001	3.714,68	3.714,68
160139	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006381/2020-2-001	453,25	453,25
160140	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006381/2020-2-001	453,25	453,25
160141	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006381/2020-2-001	453,25	453,25
160142	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006382/2020-2-001	811,58	811,58
160143	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006382/2020-2-001	811,58	811,58
160144	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006382/2020-2-001	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160145	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006383/2020-2-001	619,96	619,96
160146	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006383/2020-2-001	619,96	619,96
160147	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006383/2020-2-001	619,96	619,96
160148	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006384/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
160149	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006384/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
160150	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006384/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
160151	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006385/2020-2-001	615,43	615,43
160152	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006385/2020-2-001	615,43	615,43
160153	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006385/2020-2-001	615,43	615,43
160154	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006386/2020-2-001	1.087,51	1.087,51
160155	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006386/2020-2-001	1.087,51	1.087,51
160156	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006386/2020-2-001	1.087,51	1.087,51
160157	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006387/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
160158	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006387/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
160159	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006387/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
160160	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006388/2020-2-001	811,58	811,58
160161	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006388/2020-2-001	811,58	811,58
160162	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006388/2020-2-001	811,58	811,58
160163	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006389/2020-2-001	633,78	633,78
160164	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006389/2020-2-001	633,78	633,78
160165	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006389/2020-2-001	633,78	633,78
160166	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006390/2020-2-001	2.575,61	2.575,61
160167	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006390/2020-2-001	2.575,61	2.575,61
160168	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006390/2020-2-001	2.575,61	2.575,61
160169	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006391/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
160170	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006391/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
160171	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006391/2020-2-001	11.091,11	11.091,11
160172	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006392/2020-2-001	633,78	633,78
160173	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006392/2020-2-001	633,78	633,78
160174	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006392/2020-2-001	633,78	633,78
160175	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006393/2020-2-001	3.694,22	3.694,22
160176	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006393/2020-2-001	3.694,22	3.694,22
160177	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006393/2020-2-001	3.694,22	3.694,22
160178	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006394/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
160179	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006394/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
160180	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006394/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
160181	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006395/2020-2-001	994,83	994,83
160182	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006395/2020-2-001	994,83	994,83
160183	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006395/2020-2-001	994,83	994,83
160184	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006396/2020-2-001	310,42	310,42
160185	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006396/2020-2-001	310,42	310,42
160186	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006396/2020-2-001	310,42	310,42
160187	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006397/2020-2-001	2.398,61	2.398,61
160188	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006397/2020-2-001	2.398,61	2.398,61
160189	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006397/2020-2-001	2.398,61	2.398,61
160190	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006398/2020-2-001	2.199,43	2.199,43
160191	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006398/2020-2-001	2.199,43	2.199,43
160192	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006398/2020-2-001	2.199,43	2.199,43
160193	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006399/2020-2-001	811,58	811,58
160194	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006399/2020-2-001	811,58	811,58
160195	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006399/2020-2-001	811,58	811,58
160196	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006400/2020-2-001	615,43	615,43
160197	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006400/2020-2-001	615,43	615,43
160198	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006400/2020-2-001	615,43	615,43
160199	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006401/2020-2-001	18.816,94	18.816,94
160200	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006401/2020-2-001	18.816,94	18.816,94
160201	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006401/2020-2-001	18.816,94	18.816,94
160202	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006402/2020-2-001	316,89	316,89
160203	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006402/2020-2-001	316,89	316,89
160204	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006402/2020-2-001	316,89	316,89
160205	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006403/2020-2-001	374,63	374,63
160206	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006403/2020-2-001	374,63	374,63
160207	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006403/2020-2-001	374,63	374,63
160208	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006404/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
160209	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006404/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
160210	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006404/2020-2-001	1.947,45	1.947,45





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
160211	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006405/2020-2-001	829,50	829,50
160212	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006405/2020-2-001	829,50	829,50
160213	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006405/2020-2-001	829,50	829,50
160214	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006406/2020-2-001	797,87	797,87
160215	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006406/2020-2-001	797,87	797,87
160216	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006406/2020-2-001	797,87	797,87
160217	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006407/2020-2-001	316,89	316,89
160218	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006407/2020-2-001	316,89	316,89
160219	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006407/2020-2-001	316,89	316,89
160220	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006408/2020-2-001	567,53	567,53
160221	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006408/2020-2-001	567,53	567,53
160222	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006408/2020-2-001	567,53	567,53
160223	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006409/2020-2-001	811,58	811,58
160224	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006409/2020-2-001	811,58	811,58
160225	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006409/2020-2-001	811,58	811,58
160226	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006410/2020-2-001	3.297,82	3.297,82
160227	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006410/2020-2-001	3.297,82	3.297,82
160228	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006410/2020-2-001	3.297,82	3.297,82
160229	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006411/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
160230	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006411/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
160231	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006411/2020-2-001	1.082,16	1.082,16
160232	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006412/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
160233	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006412/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
160234	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006412/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
160235	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006413/2020-2-001	3.898,92	3.898,92
160236	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006413/2020-2-001	3.898,92	3.898,92
160237	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006413/2020-2-001	3.898,92	3.898,92
160238	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006414/2020-2-001	699,03	699,03
160239	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006414/2020-2-001	699,03	699,03
160240	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006414/2020-2-001	699,03	699,03
160241	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006415/2020-2-001	932,32	932,32
160242	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006415/2020-2-001	932,32	932,32
160243	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006415/2020-2-001	932,32	932,32
160244	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006416/2020-2-001	4.172,62	4.172,62
160245	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006416/2020-2-001	4.172,62	4.172,62
160246	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006416/2020-2-001	4.172,62	4.172,62
160247	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006417/2020-2-001	811,58	811,58
160248	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006417/2020-2-001	811,58	811,58
160249	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006417/2020-2-001	811,58	811,58
160250	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006418/2020-2-001	316,89	316,89
160251	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006418/2020-2-001	316,89	316,89
160252	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006418/2020-2-001	316,89	316,89
160253	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006419/2020-2-001	615,43	615,43
160254	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006419/2020-2-001	615,43	615,43
160255	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006419/2020-2-001	615,43	615,43
160256	26/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006420/2020-2-001	615,43	615,43
160257	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006420/2020-2-001	615,43	615,43
160258	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006420/2020-2-001	615,43	615,43
160259	26/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006430/2020-2-001	225,13	225,13
160260	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006430/2020-2-001	225,13	225,13
160261	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006430/2020-2-001	225,13	225,13
160262	26/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006431/2020-2-001	290,91	290,91
160263	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006431/2020-2-001	290,91	290,91
160264	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006431/2020-2-001	290,91	290,91
160265	26/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006467/2020-2-001	59,99	59,99
160266	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006467/2020-2-001	59,99	59,99
160267	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006467/2020-2-001	59,99	59,99
160268	26/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006469/2020-2-001	141,63	141,63
160269	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006469/2020-2-001	141,63	141,63
160270	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006469/2020-2-001	141,63	141,63
160271	26/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006470/2020-2-001	62,70	62,70
160272	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006470/2020-2-001	62,70	62,70
160273	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006470/2020-2-001	62,70	62,70
160274	26/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006471/2020-2-001	10,45	10,45
160275	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006471/2020-2-001	10,45	10,45
160276	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006471/2020-2-001	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
160277	26/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006472/2020-2-001	36,70	36,70
160278	26/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006472/2020-2-001	36,70	36,70
160279	26/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006472/2020-2-001	36,70	36,70
160280	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0195 via banco.	1.393,64	1.393,64
160281	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0195.	1.393,64	1.393,64
160282	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0196 via banco.	250,00	250,00
160283	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0196.	250,00	250,00
160284	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0197 via banco.	1.010,79	1.010,79
160285	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0197.	1.010,79	1.010,79
160286	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0198 via banco.	422,42	422,42
160287	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0198.	422,42	422,42
160288	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0199 via banco.	1.555,12	1.555,12
160289	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0199.	1.555,12	1.555,12
160290	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0200 via banco.	3.101,27	3.101,27
160291	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0200.	3.101,27	3.101,27
160292	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0201 via banco.	42,21	42,21
160293	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0201.	42,21	42,21
160294	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0202 via banco.	35,05	35,05
160295	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0202.	35,05	35,05
160296	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0203 via banco.	13,28	13,28
160297	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0203.	13,28	13,28
160298	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0204 via banco.	18,53	18,53
160299	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0204.	18,53	18,53
160300	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0205 via banco.	177,11	177,11
160301	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0205.	177,11	177,11
160302	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0216 via banco.	6.502,60	6.502,60
160303	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0216.	6.502,60	6.502,60
160304	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0217 via banco.	173,92	173,92
160305	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0217.	173,92	173,92
160306	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0218 via banco.	22.322,34	22.322,34
160307	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0218.	22.322,34	22.322,34
160308	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0219 via banco.	2.775,19	2.775,19
160309	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0219.	2.775,19	2.775,19
160310	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0220 via banco.	804,56	804,56
160311	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0220.	804,56	804,56
160312	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0221 via banco.	359,71	359,71
160313	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0221.	359,71	359,71
160314	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0222 via banco.	587,28	587,28



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
160315	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0222.	587,28	587,28
160316	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0223 via banco.	1.841,52	1.841,52
160317	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0223.	1.841,52	1.841,52
160318	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0224 via banco.	488,52	488,52
160319	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0224.	488,52	488,52
160320	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0225 via banco.	5.010,59	5.010,59
160321	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0225.	5.010,59	5.010,59
160322	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0226 via banco.	2.951,02	2.951,02
160323	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0226.	2.951,02	2.951,02
160324	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0227 via banco.	2.242,66	2.242,66
160325	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0227.	2.242,66	2.242,66
160326	26/10/2020	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0228 via banco.	117,39	117,39
160327	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0228.	117,39	117,39
160328	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0229 via banco.	1.990,81	1.990,81
160329	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0229.	1.990,81	1.990,81
160330	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0230 via banco.	1.133,60	1.133,60
160331	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0230.	1.133,60	1.133,60
160332	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0231 via banco.	313,50	313,50
160333	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0231.	313,50	313,50
160334	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0232 via banco.	10.757,32	10.757,32
160335	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0232.	10.757,32	10.757,32
160336	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0233 via banco.	258,29	258,29
160337	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0233.	258,29	258,29
160338	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0234 via banco.	2.811,86	2.811,86
160339	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0234.	2.811,86	2.811,86
160340	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0235 via banco.	141,08	141,08
160341	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0235.	141,08	141,08
160342	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0237 via banco.	5.063,68	5.063,68
160343	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0237.	5.063,68	5.063,68
160344	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0238 via banco.	190,02	190,02
160345	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0238.	190,02	190,02
160346	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0239 via banco.	59,28	59,28
160347	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0239.	59,28	59,28
160348	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0240 via banco.	48,12	48,12
160349	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0240.	48,12	48,12
160350	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0241 via banco.	19.703,19	19.703,19
160351	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0241.	19.703,19	19.703,19



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
160352	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0242 via banco.	2.333,42	2.333,42
160353	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0242.	2.333,42	2.333,42
160354	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0243 via banco.	7.580,92	7.580,92
160355	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0243.	7.580,92	7.580,92
160356	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0244 via banco.	4.000,01	4.000,01
160357	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0244.	4.000,01	4.000,01
160358	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0245 via banco.	510,31	510,31
160359	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0245.	510,31	510,31
160360	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0246 via banco.	336,32	336,32
160361	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0246.	336,32	336,32
160362	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0247 via banco.	8.777,58	8.777,58
160363	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0247.	8.777,58	8.777,58
160364	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0248 via banco.	629,26	629,26
160365	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0248.	629,26	629,26
160366	26/10/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0249 via banco.	2.069,42	2.069,42
160367	26/10/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/10/2020 - lcto 0249.	2.069,42	2.069,42
160368	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - lcto 0250 via banco.	48,62	48,62
160369	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - lcto 0251 via banco.	3.002,10	3.002,10
160370	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - lcto 0252 via banco.	291,72	291,72
160371	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - lcto 0253 via banco.	1.707,70	1.707,70
160372	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/10/2020 - lcto 0254 via banco.	48,62	48,62
160373	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 544.	85.000,00	85.000,00
160374	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0001.	85.000,00	85.000,00
160375	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0001.	85.000,00	85.000,00
160376	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 559.	26.373,10	26.373,10
160377	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0002.	26.373,10	26.373,10
160378	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0002.	26.373,10	26.373,10
160379	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	271.000,00	271.000,00
160380	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0003.	271.000,00	271.000,00
160381	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0003.	271.000,00	271.000,00
160382	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
160383	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0004.	2.000,00	2.000,00
160384	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0004.	2.000,00	2.000,00
160385	26/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 204 e 456.	14.022,26	14.022,26
160386	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0005.	14.022,26	14.022,26
160387	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0005.	14.022,26	14.022,26
160388	26/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	1.769,27	1.769,27



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
160389	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0006.	1.769,27	1.769,27
160390	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0006.	1.769,27	1.769,27
160391	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 502 e 464.	4.108,98	4.108,98
160392	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0007.	4.108,98	4.108,98
160393	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0007.	4.108,98	4.108,98
160394	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 610 e 609.	382.373,10	382.373,10
160395	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0008.	382.373,10	382.373,10
160396	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0008.	382.373,10	382.373,10
160397	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 455 e 211.	290,91	290,91
160398	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0009.	290,91	290,91
160399	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0009.	290,91	290,91
160400	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 538 e 496.	7.672,41	7.672,41
160401	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0010.	7.672,41	7.672,41
160402	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0010.	7.672,41	7.672,41
160403	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 454 e 209.	57.233,61	57.233,61
160404	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0011.	57.233,61	57.233,61
160405	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0011.	57.233,61	57.233,61
160406	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 504 e 503.	100.631,02	100.631,02
160407	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0012.	100.631,02	100.631,02
160408	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0012.	100.631,02	100.631,02
160409	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 661 e 660.	9.635,39	9.635,39
160410	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0013.	9.635,39	9.635,39
160411	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0013.	9.635,39	9.635,39
160412	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 706 e 705.	30.276,66	30.276,66
160413	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0014.	30.276,66	30.276,66
160414	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0014.	30.276,66	30.276,66
160415	26/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 545 e 544.	34.950,20	34.950,20
160416	26/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0015.	34.950,20	34.950,20
160417	26/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/10/2020 - Lcto 0015.	34.950,20	34.950,20
160418	26/10/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	11,66	11,66
160419	26/10/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.5.1.01.01	Pelo cancelamento da dívida ativa na conta114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14. Imposto - IPTU.	0,99	0,99
160420	26/10/2020	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	6,00	6,00
160421	26/10/2020	4.9.1.1.1.99	1.1.2.5.1.01.04.02	Pelo cancelamento de dívida ativa na conta133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	6,91	6,91
160422	26/10/2020	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.	452,70	452,70
160423	26/10/2020	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
160424	26/10/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO .	117,39	117,39



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
160425	26/10/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001586 - 00105/2020 - AQUISICAO DE "APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 18.000 BTUS E 24.000 BTUS, PARA ATENDER	13.100,00	13.100,00
<b>Total Data:</b>					5.909.851,34	5.909.851,34
<b>Data: 27/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160426	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	598,95	598,95
160427	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	598,95	598,95
160428	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	598,95	598,95
160429	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	249,56	249,56
160430	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	249,56	249,56
160431	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	249,56	249,56
160432	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	149,74	149,74
160433	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	149,74	149,74
160434	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	149,74	149,74
160435	27/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	998,25	998,25
160436	27/10/2020	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.	199,65	199,65
160437	27/10/2020	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.	199,65	199,65
160438	27/10/2020	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.	199,65	199,65
160439	27/10/2020	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.	199,65	199,65
160440	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	34.198,66	34.198,66
160441	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	34.198,66	34.198,66
160442	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	34.198,66	34.198,66
160443	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.249,44	14.249,44
160444	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.249,44	14.249,44
160445	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.249,44	14.249,44





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
160446	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.549,66	8.549,66
160447	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.549,66	8.549,66
160448	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.549,66	8.549,66
160449	27/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	56.997,76	56.997,76
160450	27/10/2020	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.	11.399,55	11.399,55
160451	27/10/2020	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.	11.399,55	11.399,55
160452	27/10/2020	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.	11.399,55	11.399,55
160453	27/10/2020	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.	11.399,55	11.399,55
160454	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.331,96	3.331,96
160455	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.331,96	3.331,96
160456	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.331,96	3.331,96
160457	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	228,97	228,97
160458	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	228,97	228,97
160459	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	228,97	228,97
160460	27/10/2020	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.	3.560,93	3.560,93
160461	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	715,97	715,97
160462	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	715,97	715,97
160463	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	715,97	715,97
160464	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	298,33	298,33
160465	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	298,33	298,33
160466	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	298,33	298,33
160467	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	179,00	179,00



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
160468	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	179,00	179,00
160469	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	179,00	179,00
160470	27/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	1.193,30	1.193,30
160471	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,78	31,78
160472	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,78	31,78
160473	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,78	31,78
160474	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,25	13,25
160475	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,25	13,25
160476	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,25	13,25
160477	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,95	7,95
160478	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,95	7,95
160479	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,95	7,95
160480	27/10/2020	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.	52,98	52,98
160481	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	76,76	76,76
160482	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	76,76	76,76
160483	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	76,76	76,76
160484	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,99	31,99
160485	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,99	31,99
160486	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,99	31,99



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
160487	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,19	19,19
160488	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,19	19,19
160489	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,19	19,19
160490	27/10/2020	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.	127,94	127,94
160491	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,32	14,32
160492	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,32	14,32
160493	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,32	14,32
160494	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,97	5,97
160495	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,97	5,97
160496	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,97	5,97
160497	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,58	3,58
160498	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,58	3,58
160499	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,58	3,58
160500	27/10/2020	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.	23,87	23,87
160501	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,22	2,22
160502	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,22	2,22
160503	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,22	2,22
160504	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93
160505	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93



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
160506	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,93	0,93
160507	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
160508	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
160509	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,56	0,56
160510	27/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,71	3,71
160511	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,10	23,10
160512	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,10	23,10
160513	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	23,10	23,10
160514	27/10/2020	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.	23,10	23,10
160515	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,03	1,03
160516	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,03	1,03
160517	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,03	1,03
160518	27/10/2020	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.	1,03	1,03
160519	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	343,96	343,96
160520	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	343,96	343,96
160521	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	343,96	343,96
160522	27/10/2020	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.	343,96	343,96
160523	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,09	17,09
160524	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,09	17,09
160525	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,09	17,09



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
160526	27/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	17,09	17,09
160527	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	37,43	37,43
160528	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	37,43	37,43
160529	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	37,43	37,43
160530	27/10/2020	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.	37,43	37,43
160531	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,89	6,89
160532	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,89	6,89
160533	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,89	6,89
160534	27/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,89	6,89
160535	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
160536	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
160537	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
160538	27/10/2020	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
160539	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	452,70	452,70
160540	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	452,70	452,70
160541	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/10/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	452,70	452,70
160542	27/10/2020	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.	452,70	452,70
160543	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,39	117,39
160544	27/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,39	117,39
160545	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	117,39	117,39
160546	27/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	117,39	117,39
160547	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006474/2020-2.	432,16	432,16
160548	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006474/2020-2.	432,16	432,16
160549	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006474/2020-2.	432,16	432,16
160550	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006475/2020-2.	79,99	79,99





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
160551	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006475/2020-2.	79,99	79,99
160552	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006475/2020-2.	79,99	79,99
160553	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006475/2020-2.	79,99	79,99
160554	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006476/2020-2.	239,97	239,97
160555	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006476/2020-2.	239,97	239,97
160556	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006476/2020-2.	239,97	239,97
160557	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006476/2020-2.	239,97	239,97
160558	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006477/2020-2.	860,00	860,00
160559	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006477/2020-2.	860,00	860,00
160560	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006477/2020-2.	860,00	860,00
160561	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006477/2020-2.	860,00	860,00
160562	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006478/2020-2.	850,00	850,00
160563	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006478/2020-2.	850,00	850,00
160564	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006478/2020-2.	850,00	850,00
160565	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006478/2020-2.	850,00	850,00
160566	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006479/2020-2.	436,48	436,48
160567	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006479/2020-2.	436,48	436,48
160568	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006479/2020-2.	436,48	436,48
160569	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006480/2020-2.	436,48	436,48
160570	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006480/2020-2.	436,48	436,48
160571	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006480/2020-2.	436,48	436,48
160572	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006481/2020-2.	11.747,04	11.747,04
160573	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006481/2020-2.	11.747,04	11.747,04
160574	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006481/2020-2.	11.747,04	11.747,04
160575	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006481/2020-2.	11.747,04	11.747,04
160576	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006482/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160577	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006482/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160578	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006482/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160579	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006482/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160580	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006483/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160581	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006483/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160582	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006483/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160583	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006483/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160584	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006484/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160585	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006484/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160586	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006484/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160587	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006484/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160588	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006485/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160589	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006485/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160590	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006485/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160591	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006485/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160592	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006486/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160593	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006486/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160594	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006486/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160595	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006486/2020-2.	2.620,00	2.620,00
160596	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006487/2020-2.	3.780,00	3.780,00
160597	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006487/2020-2.	3.780,00	3.780,00
160598	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006487/2020-2.	3.780,00	3.780,00
160599	27/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006487/2020-2.	3.780,00	3.780,00
160600	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006488/2020-2.	35.298,00	35.298,00
160601	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006488/2020-2.	35.298,00	35.298,00
160602	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006488/2020-2.	35.298,00	35.298,00
160603	27/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006488/2020-2.	35.298,00	35.298,00
160604	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006489/2020-2.	20,90	20,90
160605	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006489/2020-2.	20,90	20,90
160606	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006489/2020-2.	20,90	20,90
160607	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006490/2020-2.	8,40	8,40



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160608	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006490/2020-2.	8,40	8,40
160609	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006490/2020-2.	8,40	8,40
160610	27/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006490/2020-2.	8,40	8,40
160611	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006491/2020-2.	216,61	216,61
160612	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006491/2020-2.	216,61	216,61
160613	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006491/2020-2.	216,61	216,61
160614	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006491/2020-2.	216,61	216,61
160615	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006492/2020-2.	1.020,82	1.020,82
160616	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006492/2020-2.	1.020,82	1.020,82
160617	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006492/2020-2.	1.020,82	1.020,82
160618	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006492/2020-2.	1.020,82	1.020,82
160619	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006493/2020-2.	234,23	234,23
160620	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006493/2020-2.	234,23	234,23
160621	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006493/2020-2.	234,23	234,23
160622	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006493/2020-2.	234,23	234,23
160623	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006494/2020-2.	333,59	333,59
160624	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006494/2020-2.	333,59	333,59
160625	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006494/2020-2.	333,59	333,59
160626	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006494/2020-2.	333,59	333,59
160627	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006495/2020-2.	173,32	173,32
160628	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006495/2020-2.	173,32	173,32
160629	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006495/2020-2.	173,32	173,32
160630	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006495/2020-2.	173,32	173,32
160631	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006496/2020-2.	237,80	237,80
160632	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006496/2020-2.	237,80	237,80
160633	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006496/2020-2.	237,80	237,80
160634	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006496/2020-2.	237,80	237,80
160635	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006497/2020-2.	171,49	171,49
160636	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006497/2020-2.	171,49	171,49
160637	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006497/2020-2.	171,49	171,49
160638	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006497/2020-2.	171,49	171,49
160639	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006498/2020-2.	352,55	352,55
160640	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006498/2020-2.	352,55	352,55
160641	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006498/2020-2.	352,55	352,55
160642	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006498/2020-2.	352,55	352,55
160643	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006499/2020-2.	547,33	547,33
160644	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006499/2020-2.	547,33	547,33
160645	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006499/2020-2.	547,33	547,33
160646	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006499/2020-2.	547,33	547,33
160647	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006500/2020-2.	6.443,65	6.443,65
160648	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006500/2020-2.	6.443,65	6.443,65
160649	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006500/2020-2.	6.443,65	6.443,65
160650	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006500/2020-2.	6.443,65	6.443,65
160651	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006501/2020-2.	722,95	722,95
160652	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006501/2020-2.	722,95	722,95
160653	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006501/2020-2.	722,95	722,95
160654	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006501/2020-2.	722,95	722,95
160655	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006502/2020-2.	7.845,98	7.845,98
160656	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006502/2020-2.	7.845,98	7.845,98
160657	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006502/2020-2.	7.845,98	7.845,98
160658	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006502/2020-2.	7.845,98	7.845,98
160659	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006503/2020-2.	970,14	970,14
160660	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006503/2020-2.	970,14	970,14
160661	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006503/2020-2.	970,14	970,14
160662	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006503/2020-2.	970,14	970,14



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
160663	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006504/2020-2.	5.371,17	5.371,17
160664	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006504/2020-2.	5.371,17	5.371,17
160665	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006504/2020-2.	5.371,17	5.371,17
160666	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006504/2020-2.	5.371,17	5.371,17
160667	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006505/2020-2.	646,88	646,88
160668	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006505/2020-2.	646,88	646,88
160669	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006505/2020-2.	646,88	646,88
160670	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006505/2020-2.	646,88	646,88
160671	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006506/2020-2.	747,56	747,56
160672	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006506/2020-2.	747,56	747,56
160673	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006506/2020-2.	747,56	747,56
160674	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006506/2020-2.	747,56	747,56
160675	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006507/2020-2.	9.402,40	9.402,40
160676	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006507/2020-2.	9.402,40	9.402,40
160677	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006507/2020-2.	9.402,40	9.402,40
160678	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006507/2020-2.	9.402,40	9.402,40
160679	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006508/2020-2.	755,25	755,25
160680	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006508/2020-2.	755,25	755,25
160681	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006508/2020-2.	755,25	755,25
160682	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006508/2020-2.	755,25	755,25
160683	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006509/2020-2.	104,53	104,53
160684	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006509/2020-2.	104,53	104,53
160685	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006509/2020-2.	104,53	104,53
160686	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006509/2020-2.	104,53	104,53
160687	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006510/2020-2.	102,81	102,81
160688	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006510/2020-2.	102,81	102,81
160689	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006510/2020-2.	102,81	102,81
160690	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006510/2020-2.	102,81	102,81
160691	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006511/2020-2.	1.757,05	1.757,05
160692	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006511/2020-2.	1.757,05	1.757,05
160693	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006511/2020-2.	1.757,05	1.757,05
160694	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006511/2020-2.	1.757,05	1.757,05
160695	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006512/2020-2.	178,97	178,97
160696	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006512/2020-2.	178,97	178,97
160697	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006512/2020-2.	178,97	178,97
160698	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006512/2020-2.	178,97	178,97
160699	27/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006513/2020-2.	4.097,30	4.097,30
160700	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006513/2020-2.	4.097,30	4.097,30
160701	27/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006513/2020-2.	4.097,30	4.097,30
160702	27/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006513/2020-2.	4.097,30	4.097,30
160703	27/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005911/2020-2-000001	48,00	48,00
160704	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005911/2020-2-000001	48,00	48,00
160705	27/10/2020	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006024/2020-2-000001	9.100,00	9.100,00
160706	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006024/2020-2-000001	9.100,00	9.100,00
160707	27/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006089/2020-2-000001	50,40	50,40
160708	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006089/2020-2-000001	50,40	50,40
160709	27/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006097/2020-2-000001	245,10	245,10
160710	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006097/2020-2-000001	245,10	245,10
160711	27/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006098/2020-2-000001	277,35	277,35
160712	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006098/2020-2-000001	277,35	277,35



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
160713	27/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006475/2020-2-000001	79,99	79,99
160714	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006475/2020-2-000001	79,99	79,99
160715	27/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006476/2020-2-000001	239,97	239,97
160716	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006476/2020-2-000001	239,97	239,97
160717	27/10/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006487/2020-2-000001	3.780,00	3.780,00
160718	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006487/2020-2-000001	3.780,00	3.780,00
160719	27/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006488/2020-2-000001	35.298,00	35.298,00
160720	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006488/2020-2-000001	35.298,00	35.298,00
160721	27/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006489/2020-2-000001	20,90	20,90
160722	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006489/2020-2-000001	20,90	20,90
160723	27/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006490/2020-2-000001	8,40	8,40
160724	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006490/2020-2-000001	8,40	8,40
160725	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006491/2020-2-000001	216,61	216,61
160726	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006491/2020-2-000001	216,61	216,61
160727	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006492/2020-2-000001	1.020,82	1.020,82
160728	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006492/2020-2-000001	1.020,82	1.020,82
160729	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006493/2020-2-000001	234,23	234,23
160730	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006493/2020-2-000001	234,23	234,23
160731	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006494/2020-2-000001	333,59	333,59
160732	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006494/2020-2-000001	333,59	333,59
160733	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006498/2020-2-000001	352,55	352,55
160734	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006498/2020-2-000001	352,55	352,55
160735	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006499/2020-2-000001	547,33	547,33
160736	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006499/2020-2-000001	547,33	547,33
160737	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006500/2020-2-000001	6.443,65	6.443,65
160738	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006500/2020-2-000001	6.443,65	6.443,65
160739	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006501/2020-2-000001	722,95	722,95
160740	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006501/2020-2-000001	722,95	722,95
160741	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006502/2020-2-000001	7.845,98	7.845,98
160742	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006502/2020-2-000001	7.845,98	7.845,98
160743	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006505/2020-2-000001	646,88	646,88
160744	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006505/2020-2-000001	646,88	646,88
160745	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006506/2020-2-000001	747,56	747,56
160746	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006506/2020-2-000001	747,56	747,56
160747	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006507/2020-2-000001	9.402,40	9.402,40
160748	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006507/2020-2-000001	9.402,40	9.402,40
160749	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006508/2020-2-000001	755,25	755,25



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
160750	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006508/2020-2-000001	755,25	755,25
160751	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006509/2020-2-000001	104,53	104,53
160752	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006509/2020-2-000001	104,53	104,53
160753	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006510/2020-2-000001	102,81	102,81
160754	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006510/2020-2-000001	102,81	102,81
160755	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006511/2020-2-000001	1.757,05	1.757,05
160756	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006511/2020-2-000001	1.757,05	1.757,05
160757	27/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006512/2020-2-000001	178,97	178,97
160758	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006512/2020-2-000001	178,97	178,97
160759	27/10/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006513/2020-2-000001	4.097,30	4.097,30
160760	27/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006513/2020-2-000001	4.097,30	4.097,30
160761	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005911/2020-2-001	48,00	48,00
160762	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005911/2020-2-001	48,00	48,00
160763	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006024/2020-2-001	9.100,00	9.100,00
160764	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006024/2020-2-001	9.100,00	9.100,00
160765	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006089/2020-2-001	50,40	50,40
160766	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006089/2020-2-001	50,40	50,40
160767	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006097/2020-2-001	245,10	245,10
160768	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006097/2020-2-001	245,10	245,10
160769	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006098/2020-2-001	277,35	277,35
160770	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006098/2020-2-001	277,35	277,35
160771	27/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006468/2020-2-001	30,00	30,00
160772	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006468/2020-2-001	30,00	30,00
160773	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006468/2020-2-001	30,00	30,00
160774	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006475/2020-2-001	79,99	79,99
160775	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006475/2020-2-001	79,99	79,99
160776	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006476/2020-2-001	239,97	239,97
160777	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006476/2020-2-001	239,97	239,97
160778	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006487/2020-2-001	3.780,00	3.780,00
160779	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006487/2020-2-001	3.780,00	3.780,00
160780	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006488/2020-2-001	35.298,00	35.298,00
160781	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006488/2020-2-001	35.298,00	35.298,00
160782	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006489/2020-2-001	20,90	20,90
160783	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006489/2020-2-001	20,90	20,90
160784	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006490/2020-2-001	8,40	8,40
160785	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006490/2020-2-001	8,40	8,40
160786	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006491/2020-2-001	216,61	216,61
160787	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006491/2020-2-001	216,61	216,61
160788	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006492/2020-2-001	1.020,82	1.020,82
160789	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006492/2020-2-001	1.020,82	1.020,82
160790	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006493/2020-2-001	234,23	234,23
160791	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006493/2020-2-001	234,23	234,23
160792	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006494/2020-2-001	333,59	333,59
160793	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006494/2020-2-001	333,59	333,59
160794	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006498/2020-2-001	352,55	352,55
160795	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006498/2020-2-001	352,55	352,55
160796	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006499/2020-2-001	547,33	547,33
160797	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006499/2020-2-001	547,33	547,33
160798	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006500/2020-2-001	6.443,65	6.443,65
160799	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006500/2020-2-001	6.443,65	6.443,65
160800	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006501/2020-2-001	722,95	722,95
160801	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006501/2020-2-001	722,95	722,95
160802	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006502/2020-2-001	7.845,98	7.845,98
160803	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006502/2020-2-001	7.845,98	7.845,98
160804	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006505/2020-2-001	646,88	646,88
160805	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006505/2020-2-001	646,88	646,88
160806	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006506/2020-2-001	747,56	747,56





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
160807	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006506/2020-2-001	747,56	747,56
160808	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006507/2020-2-001	9.402,40	9.402,40
160809	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006507/2020-2-001	9.402,40	9.402,40
160810	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006508/2020-2-001	755,25	755,25
160811	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006508/2020-2-001	755,25	755,25
160812	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006509/2020-2-001	104,53	104,53
160813	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006509/2020-2-001	104,53	104,53
160814	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006510/2020-2-001	102,81	102,81
160815	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006510/2020-2-001	102,81	102,81
160816	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006511/2020-2-001	1.757,05	1.757,05
160817	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006511/2020-2-001	1.757,05	1.757,05
160818	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006512/2020-2-001	178,97	178,97
160819	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006512/2020-2-001	178,97	178,97
160820	27/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006513/2020-2-001	4.097,30	4.097,30
160821	27/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006513/2020-2-001	4.097,30	4.097,30
160822	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005330/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
160823	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005330/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
160824	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005330/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
160825	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006024/2020-2-001	9.100,00	9.100,00
160826	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006024/2020-2-001	9.100,00	9.100,00
160827	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006024/2020-2-001	9.100,00	9.100,00
160828	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006139/2020-2-001	13.495,71	13.495,71
160829	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006139/2020-2-001	13.495,71	13.495,71
160830	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006139/2020-2-001	13.495,71	13.495,71
160831	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006210/2020-2-001	12,60	12,60
160832	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006210/2020-2-001	12,60	12,60
160833	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006210/2020-2-001	12,60	12,60
160834	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006211/2020-2-001	9,80	9,80
160835	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006211/2020-2-001	9,80	9,80
160836	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006211/2020-2-001	9,80	9,80
160837	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006212/2020-2-001	280,00	280,00
160838	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006212/2020-2-001	280,00	280,00
160839	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006212/2020-2-001	280,00	280,00
160840	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006213/2020-2-001	2.508,00	2.508,00
160841	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006213/2020-2-001	2.508,00	2.508,00
160842	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006213/2020-2-001	2.508,00	2.508,00
160843	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006306/2020-2-001	1.745,05	1.745,05
160844	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006306/2020-2-001	1.745,05	1.745,05
160845	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006306/2020-2-001	1.745,05	1.745,05
160846	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006317/2020-2-001	434,00	434,00
160847	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006317/2020-2-001	434,00	434,00
160848	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006317/2020-2-001	434,00	434,00
160849	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006318/2020-2-001	41,23	41,23
160850	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006318/2020-2-001	41,23	41,23
160851	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006318/2020-2-001	41,23	41,23
160852	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006319/2020-2-001	2.750,00	2.750,00
160853	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006319/2020-2-001	2.750,00	2.750,00
160854	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006319/2020-2-001	2.750,00	2.750,00
160855	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006320/2020-2-001	261,25	261,25
160856	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006320/2020-2-001	261,25	261,25
160857	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006320/2020-2-001	261,25	261,25
160858	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006321/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
160859	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006321/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
160860	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006321/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
160861	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006322/2020-2-001	178,79	178,79
160862	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006322/2020-2-001	178,79	178,79
160863	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006322/2020-2-001	178,79	178,79
160864	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006323/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
160865	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006323/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
160866	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006323/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
160867	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006324/2020-2-001	137,56	137,56
160868	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006324/2020-2-001	137,56	137,56
160869	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006324/2020-2-001	137,56	137,56
160870	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006325/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
160871	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006325/2020-2-001	7.674,00	7.674,00
160872	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006325/2020-2-001	7.674,00	7.674,00



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
160873	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006326/2020-2-001	729,03	729,03
160874	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006326/2020-2-001	729,03	729,03
160875	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006326/2020-2-001	729,03	729,03
160876	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006426/2020-2-001	63,50	63,50
160877	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006426/2020-2-001	63,50	63,50
160878	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006426/2020-2-001	63,50	63,50
160879	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006459/2020-2-001	990,00	990,00
160880	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006459/2020-2-001	990,00	990,00
160881	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006459/2020-2-001	990,00	990,00
160882	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006460/2020-2-001	30,00	30,00
160883	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006460/2020-2-001	30,00	30,00
160884	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006460/2020-2-001	30,00	30,00
160885	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006461/2020-2-001	30,00	30,00
160886	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006461/2020-2-001	30,00	30,00
160887	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006461/2020-2-001	30,00	30,00
160888	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006462/2020-2-001	30,00	30,00
160889	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006462/2020-2-001	30,00	30,00
160890	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006462/2020-2-001	30,00	30,00
160891	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006463/2020-2-001	30,00	30,00
160892	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006463/2020-2-001	30,00	30,00
160893	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006463/2020-2-001	30,00	30,00
160894	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006464/2020-2-001	30,00	30,00
160895	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006464/2020-2-001	30,00	30,00
160896	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006464/2020-2-001	30,00	30,00
160897	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006465/2020-2-001	30,00	30,00
160898	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006465/2020-2-001	30,00	30,00
160899	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006465/2020-2-001	30,00	30,00
160900	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006466/2020-2-001	30,00	30,00
160901	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006466/2020-2-001	30,00	30,00
160902	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006466/2020-2-001	30,00	30,00
160903	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006489/2020-2-001	20,90	20,90
160904	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006489/2020-2-001	20,90	20,90
160905	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006489/2020-2-001	20,90	20,90
160906	27/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006490/2020-2-001	8,40	8,40
160907	27/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006490/2020-2-001	8,40	8,40
160908	27/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006490/2020-2-001	8,40	8,40
160909	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	32.198,67	32.198,67
160910	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0001.	32.198,67	32.198,67
160911	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0001.	32.198,67	32.198,67
160912	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	2.000,00	2.000,00
160913	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0002.	2.000,00	2.000,00
160914	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0002.	2.000,00	2.000,00
160915	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.849,88	2.849,88
160916	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0003.	2.849,88	2.849,88
160917	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0003.	2.849,88	2.849,88
160918	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.549,66	8.549,66
160919	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0004.	8.549,66	8.549,66
160920	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0004.	8.549,66	8.549,66
160921	27/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	2.588,04	2.588,04
160922	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0005.	2.588,04	2.588,04
160923	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0005.	2.588,04	2.588,04
160924	27/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.849,88	2.849,88
160925	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0006.	2.849,88	2.849,88



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
160926	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0006.	2.849,88	2.849,88
160927	27/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.560,93	3.560,93
160928	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0007.	3.560,93	3.560,93
160929	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0007.	3.560,93	3.560,93
160930	27/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.288,87	5.288,87
160931	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0008.	5.288,87	5.288,87
160932	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0008.	5.288,87	5.288,87
160933	27/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 669 e 668.	10.320,00	10.320,00
160934	27/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0009.	10.320,00	10.320,00
160935	27/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/10/2020 - Lcto 0009.	10.320,00	10.320,00
160936	27/10/2020	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.	21,39	21,39
160937	27/10/2020	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
160938	27/10/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00122/2018, conforme aditivo 0000005.	7.156,42	7.156,42
<b>Total Data:</b>					1.431.872,84	1.431.872,84
<b>Data: 28/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160939	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	104,99	104,99
160940	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	104,99	104,99
160941	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	104,99	104,99
160942	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,75	43,75
160943	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,75	43,75
160944	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,75	43,75
160945	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,25	26,25
160946	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,25	26,25
160947	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,25	26,25
160948	28/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	174,99	174,99
160949	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,57	9,57
160950	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,57	9,57



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
160951	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,57	9,57
160952	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,99	3,99
160953	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,99	3,99
160954	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,99	3,99
160955	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,39	2,39
160956	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,39	2,39
160957	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,39	2,39
160958	28/10/2020	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.	15,95	15,95
160959	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,10	2,10
160960	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,10	2,10
160961	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,10	2,10
160962	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
160963	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
160964	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
160965	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
160966	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
160967	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
160968	28/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,49	3,49
160969	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	301,18	301,18



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
160970	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	301,18	301,18
160971	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	301,18	301,18
160972	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	125,49	125,49
160973	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	125,49	125,49
160974	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	125,49	125,49
160975	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	75,29	75,29
160976	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	75,29	75,29
160977	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	75,29	75,29
160978	28/10/2020	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.	501,96	501,96
160979	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
160980	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
160981	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,51	1,51
160982	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,63	0,63
160983	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,63	0,63
160984	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,63	0,63
160985	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,38	0,38
160986	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,38	0,38
160987	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,38	0,38
160988	28/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,52	2,52





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
160989	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	20,44	20,44
160990	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	20,44	20,44
160991	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	20,44	20,44
160992	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,52	8,52
160993	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,52	8,52
160994	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,52	8,52
160995	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,11	5,11
160996	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,11	5,11
160997	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	5,11	5,11
160998	28/10/2020	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.	34,07	34,07
160999	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 28/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	204,81	204,81
161000	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 28/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	204,81	204,81
161001	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 28/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	204,81	204,81
161002	28/10/2020	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.	204,81	204,81
161003	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
161004	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
161005	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
161006	28/10/2020	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
161007	28/10/2020	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 28/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42
161008	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42



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
161009	28/10/2020	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 28/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42
161010	28/10/2020	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.	103,42	103,42
161011	28/10/2020	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 28/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,56	10,56
161012	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,56	10,56
161013	28/10/2020	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 28/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	10,56	10,56
161014	28/10/2020	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.	10,56	10,56
161015	28/10/2020	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 28/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07
161016	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07
161017	28/10/2020	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 28/10/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07
161018	28/10/2020	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.	2,07	2,07
161019	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.714,04	11.714,04
161020	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.714,04	11.714,04
161021	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.714,04	11.714,04
161022	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	804,97	804,97
161023	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	804,97	804,97
161024	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	804,97	804,97
161025	28/10/2020	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.	12.519,01	12.519,01
161026	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,05	9,05
161027	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,05	9,05
161028	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,05	9,05
161029	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,78	3,78



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
161030	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,78	3,78
161031	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,78	3,78
161032	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,27	2,27
161033	28/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,27	2,27
161034	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,27	2,27
161035	28/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	15,10	15,10
161036	28/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006514/2020-2.	20,00	20,00
161037	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006514/2020-2.	20,00	20,00
161038	28/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006514/2020-2.	20,00	20,00
161039	28/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006515/2020-2.	2.441,21	2.441,21
161040	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006515/2020-2.	2.441,21	2.441,21
161041	28/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006515/2020-2.	2.441,21	2.441,21
161042	28/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006516/2020-2.	921,41	921,41
161043	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006516/2020-2.	921,41	921,41
161044	28/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006516/2020-2.	921,41	921,41
161045	28/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006517/2020-2.	765,43	765,43
161046	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006517/2020-2.	765,43	765,43
161047	28/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006517/2020-2.	765,43	765,43
161048	28/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006518/2020-2.	54,49	54,49
161049	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006518/2020-2.	54,49	54,49
161050	28/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006518/2020-2.	54,49	54,49
161051	28/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006519/2020-2.	2.036,98	2.036,98
161052	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006519/2020-2.	2.036,98	2.036,98
161053	28/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006519/2020-2.	2.036,98	2.036,98
161054	28/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006520/2020-2.	18.871,09	18.871,09
161055	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006520/2020-2.	18.871,09	18.871,09
161056	28/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006520/2020-2.	18.871,09	18.871,09
161057	28/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006521/2020-2.	10,45	10,45
161058	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006521/2020-2.	10,45	10,45
161059	28/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006521/2020-2.	10,45	10,45
161060	28/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006522/2020-2.	14,70	14,70
161061	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006522/2020-2.	14,70	14,70
161062	28/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006522/2020-2.	14,70	14,70
161063	28/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006523/2020-2.	855,60	855,60
161064	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006523/2020-2.	855,60	855,60
161065	28/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006523/2020-2.	855,60	855,60
161066	28/10/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006088/2020-2-000001	67,95	67,95
161067	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006088/2020-2-000001	67,95	67,95



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
161068	28/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006119/2020-2-000001	820,00	820,00
161069	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006119/2020-2-000001	820,00	820,00
161070	28/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006127/2020-2-000001	2.270,00	2.270,00
161071	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006127/2020-2-000001	2.270,00	2.270,00
161072	28/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006137/2020-2-000001	103,05	103,05
161073	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006137/2020-2-000001	103,05	103,05
161074	28/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006198/2020-2-000001	40,15	40,15
161075	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006198/2020-2-000001	40,15	40,15
161076	28/10/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006199/2020-2-000001	44,70	44,70
161077	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006199/2020-2-000001	44,70	44,70
161078	28/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006200/2020-2-000001	42,54	42,54
161079	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006200/2020-2-000001	42,54	42,54
161080	28/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006421/2020-2-000001	58,00	58,00
161081	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006421/2020-2-000001	58,00	58,00
161082	28/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006422/2020-2-000001	365,25	365,25
161083	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006422/2020-2-000001	365,25	365,25
161084	28/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006450/2020-2-000001	2.480,00	2.480,00
161085	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006450/2020-2-000001	2.480,00	2.480,00
161086	28/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006474/2020-2-000001	432,16	432,16
161087	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006474/2020-2-000001	432,16	432,16
161088	28/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006479/2020-2-000001	436,48	436,48
161089	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006479/2020-2-000001	436,48	436,48
161090	28/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006480/2020-2-000001	436,48	436,48
161091	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006480/2020-2-000001	436,48	436,48
161092	28/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006495/2020-2-000001	173,32	173,32
161093	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006495/2020-2-000001	173,32	173,32
161094	28/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006496/2020-2-000001	237,80	237,80
161095	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006496/2020-2-000001	237,80	237,80
161096	28/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006497/2020-2-000001	171,49	171,49
161097	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006497/2020-2-000001	171,49	171,49
161098	28/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006503/2020-2-000001	970,14	970,14
161099	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006503/2020-2-000001	970,14	970,14
161100	28/10/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006504/2020-2-000001	5.371,17	5.371,17
161101	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006504/2020-2-000001	5.371,17	5.371,17
161102	28/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006514/2020-2-000001	20,00	20,00
161103	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006514/2020-2-000001	20,00	20,00
161104	28/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006521/2020-2-000001	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
161105	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006521/2020-2-000001	10,45	10,45
161106	28/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006522/2020-2-000001	14,70	14,70
161107	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006522/2020-2-000001	14,70	14,70
161108	28/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006523/2020-2-000001	855,60	855,60
161109	28/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006523/2020-2-000001	855,60	855,60
161110	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006088/2020-2-001	67,95	67,95
161111	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006088/2020-2-001	67,95	67,95
161112	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006119/2020-2-001	820,00	820,00
161113	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006119/2020-2-001	820,00	820,00
161114	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006127/2020-2-001	2.270,00	2.270,00
161115	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006127/2020-2-001	2.270,00	2.270,00
161116	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006137/2020-2-001	103,05	103,05
161117	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006137/2020-2-001	103,05	103,05
161118	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006198/2020-2-001	40,15	40,15
161119	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006198/2020-2-001	40,15	40,15
161120	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006199/2020-2-001	44,70	44,70
161121	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006199/2020-2-001	44,70	44,70
161122	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006200/2020-2-001	42,54	42,54
161123	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006200/2020-2-001	42,54	42,54
161124	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006421/2020-2-001	58,00	58,00
161125	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006421/2020-2-001	58,00	58,00
161126	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006422/2020-2-001	365,25	365,25
161127	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006422/2020-2-001	365,25	365,25
161128	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006450/2020-2-001	2.480,00	2.480,00
161129	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006450/2020-2-001	2.480,00	2.480,00
161130	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006474/2020-2-001	432,16	432,16
161131	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006474/2020-2-001	432,16	432,16
161132	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006479/2020-2-001	436,48	436,48
161133	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006479/2020-2-001	436,48	436,48
161134	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006480/2020-2-001	436,48	436,48
161135	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006480/2020-2-001	436,48	436,48
161136	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006495/2020-2-001	173,32	173,32
161137	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006495/2020-2-001	173,32	173,32
161138	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006496/2020-2-001	237,80	237,80
161139	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006496/2020-2-001	237,80	237,80
161140	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006497/2020-2-001	171,49	171,49
161141	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006497/2020-2-001	171,49	171,49
161142	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006503/2020-2-001	970,14	970,14
161143	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006503/2020-2-001	970,14	970,14
161144	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006504/2020-2-001	5.371,17	5.371,17
161145	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006504/2020-2-001	5.371,17	5.371,17
161146	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006514/2020-2-001	20,00	20,00
161147	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006514/2020-2-001	20,00	20,00
161148	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006521/2020-2-001	10,45	10,45
161149	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006521/2020-2-001	10,45	10,45
161150	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006522/2020-2-001	14,70	14,70
161151	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006522/2020-2-001	14,70	14,70
161152	28/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006523/2020-2-001	855,60	855,60
161153	28/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006523/2020-2-001	855,60	855,60
161154	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006121/2020-2-001	675,00	675,00
161155	28/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006121/2020-2-001	675,00	675,00
161156	28/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006121/2020-2-001	675,00	675,00
161157	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006130/2020-2-001	1.454,00	1.454,00
161158	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006130/2020-2-001	675,00	675,00
161159	28/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006130/2020-2-001	2.129,00	2.129,00
161160	28/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006130/2020-2-001	2.129,00	2.129,00
161161	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006424/2020-2-001	215,70	215,70
161162	28/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006424/2020-2-001	215,70	215,70
161163	28/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006424/2020-2-001	215,70	215,70
161164	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006450/2020-2-001	2.480,00	2.480,00
161165	28/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006450/2020-2-001	2.480,00	2.480,00
161166	28/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006450/2020-2-001	2.480,00	2.480,00





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
161167	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006474/2020-2-001	432,16	432,16
161168	28/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006474/2020-2-001	432,16	432,16
161169	28/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006474/2020-2-001	432,16	432,16
161170	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006479/2020-2-001	436,48	436,48
161171	28/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006479/2020-2-001	436,48	436,48
161172	28/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006479/2020-2-001	436,48	436,48
161173	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006480/2020-2-001	436,48	436,48
161174	28/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006480/2020-2-001	436,48	436,48
161175	28/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006480/2020-2-001	436,48	436,48
161176	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006514/2020-2-001	20,00	20,00
161177	28/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006514/2020-2-001	20,00	20,00
161178	28/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006514/2020-2-001	20,00	20,00
161179	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006521/2020-2-001	10,45	10,45
161180	28/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006521/2020-2-001	10,45	10,45
161181	28/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006521/2020-2-001	10,45	10,45
161182	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006522/2020-2-001	14,70	14,70
161183	28/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006522/2020-2-001	14,70	14,70
161184	28/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006522/2020-2-001	14,70	14,70
161185	28/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006523/2020-2-001	855,60	855,60
161186	28/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006523/2020-2-001	855,60	855,60
161187	28/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006523/2020-2-001	855,60	855,60
161188	28/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	644,55	644,55
161189	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0001.	644,55	644,55
161190	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0001.	644,55	644,55
161191	28/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.519,01	12.519,01
161192	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0002.	12.519,01	12.519,01
161193	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0002.	12.519,01	12.519,01
161194	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 755 e 754.	675,00	675,00
161195	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0003.	675,00	675,00
161196	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0003.	675,00	675,00
161197	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 706 e 705.	2.344,70	2.344,70
161198	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0004.	2.344,70	2.344,70
161199	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0004.	2.344,70	2.344,70
161200	28/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.912,16	2.912,16
161201	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0005.	2.912,16	2.912,16
161202	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0005.	2.912,16	2.912,16
161203	28/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 668 e 669.	20,00	20,00
161204	28/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0006.	20,00	20,00
161205	28/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/10/2020 - Lcto 0006.	20,00	20,00
161206	28/10/2020	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.	73,24	73,24
161207	28/10/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	24,98	24,98
161208	28/10/2020	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.	75,45	75,45
161209	28/10/2020	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
161210	28/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006515/2020	2.441,21	2.441,21
161211	28/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006515/2020ro	2.441,21	2.441,21



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
161212	28/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006516/2020	921,41	921,41
161213	28/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006516/2020ro 006516/2020	921,41	921,41
161214	28/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006517/2020	765,43	765,43
161215	28/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006517/2020ro 006517/2020	765,43	765,43
161216	28/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006518/2020	54,49	54,49
161217	28/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006518/2020ro 006518/2020	54,49	54,49
161218	28/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006519/2020	2.036,98	2.036,98
161219	28/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006519/2020ro 006519/2020	2.036,98	2.036,98
161220	28/10/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 006520/2020	18.871,09	18.871,09
161221	28/10/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 006520/2020ro 006520/2020	18.871,09	18.871,09
<b>Total Data:</b>					324.867,26	324.867,26
<b>Data: 29/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161222	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 29/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.804,23	2.804,23
161223	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 29/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.804,23	2.804,23
161224	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 29/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.804,23	2.804,23
161225	29/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	2.804,23	2.804,23
161226	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,58	49,58
161227	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,58	49,58
161228	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,58	49,58
161229	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,66	20,66
161230	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,66	20,66
161231	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,66	20,66
161232	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,40	12,40



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
161233	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,40	12,40
161234	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,40	12,40
161235	29/10/2020	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.	82,64	82,64
161236	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,72	2,72
161237	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,72	2,72
161238	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,72	2,72
161239	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,14	1,14
161240	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,14	1,14
161241	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,14	1,14
161242	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,68	0,68
161243	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,68	0,68
161244	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,68	0,68
161245	29/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,54	4,54
161246	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,99	0,99
161247	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,99	0,99
161248	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,99	0,99
161249	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
161250	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
161251	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
161252	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
161253	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
161254	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/10/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
161255	29/10/2020	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.	1,65	1,65
161256	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
161257	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
161258	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
161259	29/10/2020	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
161260	29/10/2020	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 29/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
161261	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
161262	29/10/2020	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 29/10/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
161263	29/10/2020	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
161264	29/10/2020	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 29/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
161265	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
161266	29/10/2020	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 29/10/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,91	1,91
161267	29/10/2020	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.	1,91	1,91
161268	29/10/2020	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 29/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
161269	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 29/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
161270	29/10/2020	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 29/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
161271	29/10/2020	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
161272	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,45	75,45
161273	29/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,45	75,45
161274	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 29/10/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	75,45	75,45
161275	29/10/2020	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.	75,45	75,45
161276	29/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006252/2020-2 sequência 000000000000082.	8.865,25	8.865,25
161277	29/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006252/2020-2 sequência 000000000000082.	8.865,25	8.865,25
161278	29/10/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006252/2020-2 sequência 000000000000082.	8.865,25	8.865,25
161279	29/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006378/2020-2 sequência 000000000000083.	1.817,37	1.817,37
161280	29/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006378/2020-2 sequência 000000000000083.	1.817,37	1.817,37
161281	29/10/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006378/2020-2 sequência 000000000000083.	1.817,37	1.817,37
161282	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006524/2020-2.	436,48	436,48
161283	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006524/2020-2.	436,48	436,48
161284	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006524/2020-2.	436,48	436,48
161285	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006525/2020-2.	1.781,40	1.781,40
161286	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006525/2020-2.	1.781,40	1.781,40
161287	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006525/2020-2.	1.781,40	1.781,40
161288	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006525/2020-2.	1.781,40	1.781,40
161289	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006526/2020-2.	9.602,92	9.602,92
161290	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006526/2020-2.	9.602,92	9.602,92
161291	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006526/2020-2.	9.602,92	9.602,92
161292	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006526/2020-2.	9.602,92	9.602,92
161293	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006527/2020-2.	20,90	20,90
161294	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006527/2020-2.	20,90	20,90
161295	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006527/2020-2.	20,90	20,90
161296	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006528/2020-2.	4,20	4,20
161297	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006528/2020-2.	4,20	4,20
161298	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006528/2020-2.	4,20	4,20
161299	29/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006528/2020-2.	4,20	4,20
161300	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006529/2020-2.	30,00	30,00
161301	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006529/2020-2.	30,00	30,00
161302	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006529/2020-2.	30,00	30,00
161303	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006530/2020-2.	873,75	873,75
161304	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006530/2020-2.	873,75	873,75
161305	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006530/2020-2.	873,75	873,75
161306	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006530/2020-2.	873,75	873,75
161307	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006531/2020-2.	79,99	79,99
161308	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006531/2020-2.	79,99	79,99
161309	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006531/2020-2.	79,99	79,99
161310	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006531/2020-2.	79,99	79,99
161311	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006532/2020-2.	659,20	659,20
161312	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006532/2020-2.	659,20	659,20
161313	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006532/2020-2.	659,20	659,20
161314	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006532/2020-2.	659,20	659,20
161315	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006533/2020-2.	1.849,00	1.849,00
161316	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006533/2020-2.	1.849,00	1.849,00
161317	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006533/2020-2.	1.849,00	1.849,00
161318	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006533/2020-2.	1.849,00	1.849,00
161319	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006534/2020-2.	374,00	374,00
161320	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006534/2020-2.	374,00	374,00





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
161321	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006534/2020-2.	374,00	374,00
161322	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006534/2020-2.	374,00	374,00
161323	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006535/2020-2.	105,00	105,00
161324	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006535/2020-2.	105,00	105,00
161325	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006535/2020-2.	105,00	105,00
161326	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006535/2020-2.	105,00	105,00
161327	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006536/2020-2.	139,00	139,00
161328	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006536/2020-2.	139,00	139,00
161329	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006536/2020-2.	139,00	139,00
161330	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006536/2020-2.	139,00	139,00
161331	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006537/2020-2.	352,00	352,00
161332	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006537/2020-2.	352,00	352,00
161333	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006537/2020-2.	352,00	352,00
161334	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006537/2020-2.	352,00	352,00
161335	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006538/2020-2.	440,00	440,00
161336	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006538/2020-2.	440,00	440,00
161337	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006538/2020-2.	440,00	440,00
161338	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006538/2020-2.	440,00	440,00
161339	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006539/2020-2.	1.025,00	1.025,00
161340	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006539/2020-2.	1.025,00	1.025,00
161341	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006539/2020-2.	1.025,00	1.025,00
161342	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006539/2020-2.	1.025,00	1.025,00
161343	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006540/2020-2.	1.809,00	1.809,00
161344	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006540/2020-2.	1.809,00	1.809,00
161345	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006540/2020-2.	1.809,00	1.809,00
161346	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006540/2020-2.	1.809,00	1.809,00
161347	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006541/2020-2.	220,00	220,00
161348	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006541/2020-2.	220,00	220,00
161349	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006541/2020-2.	220,00	220,00
161350	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006541/2020-2.	220,00	220,00
161351	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006542/2020-2.	210,00	210,00
161352	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006542/2020-2.	210,00	210,00
161353	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006542/2020-2.	210,00	210,00
161354	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006542/2020-2.	210,00	210,00
161355	29/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006543/2020-2.	44,00	44,00
161356	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006543/2020-2.	44,00	44,00
161357	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006543/2020-2.	44,00	44,00
161358	29/10/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006543/2020-2.	44,00	44,00
161359	29/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006138/2020-2-000001	365,25	365,25
161360	29/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006138/2020-2-000001	365,25	365,25
161361	29/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006524/2020-2-000001	436,48	436,48
161362	29/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006524/2020-2-000001	436,48	436,48
161363	29/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006527/2020-2-000001	20,90	20,90
161364	29/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006527/2020-2-000001	20,90	20,90
161365	29/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006528/2020-2-000001	4,20	4,20
161366	29/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006528/2020-2-000001	4,20	4,20
161367	29/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006138/2020-2-001	365,25	365,25
161368	29/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006138/2020-2-001	365,25	365,25
161369	29/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006524/2020-2-001	436,48	436,48
161370	29/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006524/2020-2-001	436,48	436,48
161371	29/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006527/2020-2-001	20,90	20,90
161372	29/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006527/2020-2-001	20,90	20,90



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161373	29/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006528/2020-2-001	4,20	4,20
161374	29/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006528/2020-2-001	4,20	4,20
161375	29/10/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006252/2020-2-001 sequência 000000000000064	8.865,25	8.865,25
161376	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006252/2020-2-001 sequência 000000000000064	8.865,25	8.865,25
161377	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006252/2020-2-001 sequência 000000000000064	8.865,25	8.865,25
161378	29/10/2020	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006378/2020-2-001 sequência 000000000000065	1.817,37	1.817,37
161379	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006378/2020-2-001 sequência 000000000000065	1.817,37	1.817,37
161380	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006378/2020-2-001 sequência 000000000000065	1.817,37	1.817,37
161381	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006088/2020-2-001	67,95	67,95
161382	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006088/2020-2-001	67,95	67,95
161383	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006088/2020-2-001	67,95	67,95
161384	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006137/2020-2-001	103,05	103,05
161385	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006137/2020-2-001	103,05	103,05
161386	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006137/2020-2-001	103,05	103,05
161387	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006138/2020-2-001	365,25	365,25
161388	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006138/2020-2-001	365,25	365,25
161389	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006138/2020-2-001	365,25	365,25
161390	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006198/2020-2-001	40,15	40,15
161391	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006198/2020-2-001	40,15	40,15
161392	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006198/2020-2-001	40,15	40,15
161393	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006199/2020-2-001	44,70	44,70
161394	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006199/2020-2-001	44,70	44,70
161395	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006199/2020-2-001	44,70	44,70
161396	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006200/2020-2-001	42,54	42,54
161397	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006200/2020-2-001	42,54	42,54
161398	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006200/2020-2-001	42,54	42,54
161399	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006421/2020-2-001	58,00	58,00
161400	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006421/2020-2-001	58,00	58,00
161401	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006421/2020-2-001	58,00	58,00
161402	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006422/2020-2-001	365,25	365,25
161403	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006422/2020-2-001	365,25	365,25
161404	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006422/2020-2-001	365,25	365,25
161405	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006458/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
161406	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006458/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
161407	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006458/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
161408	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006468/2020-2-001	30,00	30,00
161409	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006468/2020-2-001	30,00	30,00
161410	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006468/2020-2-001	30,00	30,00
161411	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006475/2020-2-001	79,99	79,99
161412	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006475/2020-2-001	79,99	79,99
161413	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006475/2020-2-001	79,99	79,99
161414	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006476/2020-2-001	239,97	239,97
161415	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006476/2020-2-001	239,97	239,97
161416	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006476/2020-2-001	239,97	239,97
161417	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006487/2020-2-001	3.780,00	3.780,00
161418	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006487/2020-2-001	3.780,00	3.780,00
161419	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006487/2020-2-001	3.780,00	3.780,00
161420	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006488/2020-2-001	35.298,00	35.298,00
161421	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006488/2020-2-001	35.298,00	35.298,00
161422	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006488/2020-2-001	35.298,00	35.298,00
161423	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006513/2020-2-001	4.097,30	4.097,30
161424	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006513/2020-2-001	4.097,30	4.097,30
161425	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006513/2020-2-001	4.097,30	4.097,30
161426	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006524/2020-2-001	436,48	436,48
161427	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006524/2020-2-001	436,48	436,48
161428	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006524/2020-2-001	436,48	436,48
161429	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006527/2020-2-001	20,90	20,90
161430	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006527/2020-2-001	20,90	20,90
161431	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006527/2020-2-001	20,90	20,90
161432	29/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006528/2020-2-001	4,20	4,20
161433	29/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006528/2020-2-001	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
161434	29/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006528/2020-2-001	4,20	4,20
161435	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006252/2020-2-001 sequência 000000000000058	8.865,25	8.865,25
161436	29/10/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006252/2020-2-001 sequência 000000000000058	8.865,25	8.865,25
161437	29/10/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006252/2020-2-001 sequência 000000000000058	8.865,25	8.865,25
161438	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006378/2020-2-001 sequência 000000000000059	1.817,37	1.817,37
161439	29/10/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006378/2020-2-001 sequência 000000000000059	1.817,37	1.817,37
161440	29/10/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006378/2020-2-001 sequência 000000000000059	1.817,37	1.817,37
161441	29/10/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-001	32.874,44	32.874,44
161442	29/10/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-001	32.874,44	32.874,44
161443	29/10/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-001	32.874,44	32.874,44
161444	29/10/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-002	12.000,00	12.000,00
161445	29/10/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-002	12.000,00	12.000,00
161446	29/10/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-002	12.000,00	12.000,00
161447	29/10/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-003	2.520,00	2.520,00
161448	29/10/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-003	2.520,00	2.520,00
161449	29/10/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-003	2.520,00	2.520,00
161450	29/10/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-004	5.000,00	5.000,00
161451	29/10/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-004	5.000,00	5.000,00
161452	29/10/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-004	5.000,00	5.000,00
161453	29/10/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-005	5.605,56	5.605,56
161454	29/10/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-005	5.605,56	5.605,56
161455	29/10/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-005	5.605,56	5.605,56
161456	29/10/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-006	9.000,00	9.000,00
161457	29/10/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-006	9.000,00	9.000,00
161458	29/10/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-006	9.000,00	9.000,00
161459	29/10/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-007	10.000,00	10.000,00
161460	29/10/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-007	10.000,00	10.000,00
161461	29/10/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-007	10.000,00	10.000,00
161462	29/10/2020	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-008	5.000,00	5.000,00
161463	29/10/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-008	5.000,00	5.000,00
161464	29/10/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-5-008	5.000,00	5.000,00
161465	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-001	38.500,00	38.500,00
161466	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-001	38.500,00	38.500,00
161467	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-001	38.500,00	38.500,00
161468	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-002	2.000,00	2.000,00
161469	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-002	2.000,00	2.000,00
161470	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-002	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
161471	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-003	1.000,00	1.000,00
161472	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-003	1.000,00	1.000,00
161473	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-003	1.000,00	1.000,00
161474	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-004	1.000,00	1.000,00
161475	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-004	1.000,00	1.000,00
161476	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-004	1.000,00	1.000,00
161477	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-005	1.500,00	1.500,00
161478	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-005	1.500,00	1.500,00
161479	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-005	1.500,00	1.500,00
161480	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-006	1.000,00	1.000,00
161481	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-006	1.000,00	1.000,00
161482	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-006	1.000,00	1.000,00
161483	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-007	9.000,00	9.000,00
161484	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-007	9.000,00	9.000,00
161485	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-007	9.000,00	9.000,00
161486	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-008	1.000,00	1.000,00
161487	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-008	1.000,00	1.000,00
161488	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-008	1.000,00	1.000,00
161489	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-009	5.000,00	5.000,00
161490	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-009	5.000,00	5.000,00
161491	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-009	5.000,00	5.000,00
161492	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-010	5.000,00	5.000,00
161493	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-010	5.000,00	5.000,00
161494	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-010	5.000,00	5.000,00
161495	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-011	3.000,00	3.000,00
161496	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-011	3.000,00	3.000,00
161497	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-011	3.000,00	3.000,00
161498	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-012	1.000,00	1.000,00
161499	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-012	1.000,00	1.000,00
161500	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-012	1.000,00	1.000,00
161501	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-013	3.000,00	3.000,00
161502	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-013	3.000,00	3.000,00
161503	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-013	3.000,00	3.000,00
161504	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-014	5.000,00	5.000,00
161505	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-014	5.000,00	5.000,00
161506	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-014	5.000,00	5.000,00
161507	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-015	1.000,00	1.000,00



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
161508	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-015	1.000,00	1.000,00
161509	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-015	1.000,00	1.000,00
161510	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-016	1.000,00	1.000,00
161511	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-016	1.000,00	1.000,00
161512	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-016	1.000,00	1.000,00
161513	29/10/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-017	3.000,00	3.000,00
161514	29/10/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-017	3.000,00	3.000,00
161515	29/10/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000100/2020-6-017	3.000,00	3.000,00
161516	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	18.456,69	18.456,69
161517	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0001.	18.456,69	18.456,69
161518	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0001.	18.456,69	18.456,69
161519	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	522,50	522,50
161520	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0002.	522,50	522,50
161521	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0002.	522,50	522,50
161522	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	798,60	798,60
161523	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0003.	798,60	798,60
161524	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0003.	798,60	798,60
161525	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	851,82	851,82
161526	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0004.	851,82	851,82
161527	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0004.	851,82	851,82
161528	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	917,76	917,76
161529	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0005.	917,76	917,76
161530	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0005.	917,76	917,76
161531	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 497 e 201.	335,26	335,26
161532	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0006.	335,26	335,26
161533	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0006.	335,26	335,26
161534	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.081,70	1.081,70
161535	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0007.	1.081,70	1.081,70
161536	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0007.	1.081,70	1.081,70
161537	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	12.287,32	12.287,32
161538	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0008.	12.287,32	12.287,32
161539	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0008.	12.287,32	12.287,32
161540	29/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 660 e 661.	2.804,23	2.804,23
161541	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0009.	2.804,23	2.804,23
161542	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0009.	2.804,23	2.804,23
161543	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 638 e 637.	40,15	40,15
161544	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0010.	40,15	40,15





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
161545	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0010.	40,15	40,15
161546	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 753 e 752.	730,50	730,50
161547	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0011.	730,50	730,50
161548	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0011.	730,50	730,50
161549	29/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	103,05	103,05
161550	29/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0012.	103,05	103,05
161551	29/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/10/2020 - Lcto 0012.	103,05	103,05
161552	29/10/2020	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
<b>Total Data:</b>					940.454,91	940.454,91
<b>Data: 30/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161553	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	21,89	21,89
161554	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	21,89	21,89
161555	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	21,89	21,89
161556	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	21,89	21,89
161557	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	637,33	637,33
161558	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	637,33	637,33
161559	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	637,33	637,33
161560	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	265,55	265,55
161561	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	265,55	265,55
161562	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	265,55	265,55
161563	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	159,33	159,33
161564	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	159,33	159,33
161565	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/10/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	159,33	159,33
161566	30/10/2020	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.	1.062,21	1.062,21
161567	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,82	100,82



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
161568	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,82	100,82
161569	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,82	100,82
161570	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,01	42,01
161571	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,01	42,01
161572	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,01	42,01
161573	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,20	25,20
161574	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,20	25,20
161575	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,20	25,20
161576	30/10/2020	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.	168,03	168,03
161577	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,04	5,04
161578	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,04	5,04
161579	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,04	5,04
161580	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,10	2,10
161581	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,10	2,10
161582	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,10	2,10
161583	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,26	1,26
161584	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,26	1,26
161585	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,26	1,26
161586	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,40	8,40



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161587	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,02	2,02
161588	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,02	2,02
161589	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,02	2,02
161590	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
161591	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
161592	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
161593	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
161594	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
161595	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/10/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
161596	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,36	3,36
161597	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
161598	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
161599	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/10/2020 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
161600	30/10/2020	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
161601	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,42	17,42
161602	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,42	17,42
161603	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/10/2020 - lcto 000007 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,42	17,42
161604	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	17,42	17,42
161605	30/10/2020	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 30/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
161606	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/10/2020 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, 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
161607	30/10/2020	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 30/10/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,87	0,87
161608	30/10/2020	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.	0,87	0,87
161609	30/10/2020	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 30/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
161610	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
161611	30/10/2020	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 30/10/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
161612	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,35	0,35
161613	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	1.739,52	1.739,52
161614	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	1.739,52	1.739,52
161615	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	1.739,52	1.739,52
161616	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	724,80	724,80
161617	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	724,80	724,80
161618	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	724,80	724,80
161619	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	434,88	434,88
161620	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	434,88	434,88
161621	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/10/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	434,88	434,88
161622	30/10/2020	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.	2.899,20	2.899,20
161623	30/10/2020	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.	579,84	579,84
161624	30/10/2020	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.	579,84	579,84
161625	30/10/2020	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.	579,84	579,84
161626	30/10/2020	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.	579,84	579,84
161627	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 30/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	183,58	183,58



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
161628	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 30/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	183,58	183,58
161629	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 30/10/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	183,58	183,58
161630	30/10/2020	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.	183,58	183,58
161631	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	153.293,83	153.293,83
161632	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	153.293,83	153.293,83
161633	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	153.293,83	153.293,83
161634	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	63.872,43	63.872,43
161635	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	63.872,43	63.872,43
161636	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	63.872,43	63.872,43
161637	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	38.323,46	38.323,46
161638	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	38.323,46	38.323,46
161639	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/10/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	38.323,46	38.323,46
161640	30/10/2020	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.	255.489,72	255.489,72
161641	30/10/2020	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.	51.097,94	51.097,94
161642	30/10/2020	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.	51.097,94	51.097,94
161643	30/10/2020	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.	51.097,94	51.097,94
161644	30/10/2020	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.	51.097,94	51.097,94
161645	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	400,20	400,20
161646	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	400,20	400,20
161647	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	400,20	400,20
161648	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	166,75	166,75
161649	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	166,75	166,75





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
161650	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	166,75	166,75
161651	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	100,05	100,05
161652	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	100,05	100,05
161653	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/10/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	100,05	100,05
161654	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	667,00	667,00
161655	30/10/2020	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.	133,40	133,40
161656	30/10/2020	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.	133,40	133,40
161657	30/10/2020	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.	133,40	133,40
161658	30/10/2020	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.	133,40	133,40
161659	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	393,39	393,39
161660	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	393,39	393,39
161661	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	393,39	393,39
161662	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	163,91	163,91
161663	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	163,91	163,91
161664	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	163,91	163,91
161665	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	98,35	98,35
161666	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	98,35	98,35
161667	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/10/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	98,35	98,35
161668	30/10/2020	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.	655,65	655,65
161669	30/10/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	131,13	131,13
161670	30/10/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	131,13	131,13
161671	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	131,13	131,13



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
161672	30/10/2020	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.	131,13	131,13
161673	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.170,02	7.170,02
161674	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.170,02	7.170,02
161675	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.170,02	7.170,02
161676	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	492,71	492,71
161677	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	492,71	492,71
161678	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/10/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 503.	492,71	492,71
161679	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.662,73	7.662,73
161680	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 30/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
161681	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 30/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
161682	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 30/10/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
161683	30/10/2020	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
161684	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 30/10/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.937,75	2.937,75
161685	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 30/10/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.937,75	2.937,75
161686	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 30/10/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.937,75	2.937,75
161687	30/10/2020	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
161688	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	14,84	14,84
161689	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	14,84	14,84
161690	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	14,84	14,84
161691	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	14,84	14,84
161692	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	0,19	0,19
161693	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	0,19	0,19



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
161694	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000024 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,19	0,19
161695	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,19	0,19
161696	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000025 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,02	0,02
161697	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000025 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,02	0,02
161698	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000025 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,02	0,02
161699	30/10/2020	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.	0,02	0,02
161700	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/10/2020 - lcto 000026 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	18,92	18,92
161701	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/10/2020 - lcto 000026 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	18,92	18,92
161702	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/10/2020 - lcto 000026 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	18,92	18,92
161703	30/10/2020	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.	18,92	18,92
161704	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000027 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 748.	0,16	0,16
161705	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000027 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 748.	0,16	0,16
161706	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000027 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 748.	0,16	0,16
161707	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Polícia.	0,16	0,16
161708	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000028 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,30	1,30
161709	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000028 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,30	1,30
161710	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000028 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,30	1,30
161711	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,30	1,30
161712	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000029 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	15,64	15,64
161713	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000029 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	15,64	15,64



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
161714	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000029 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	15,64	15,64
161715	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	15,64	15,64
161716	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	1,17	1,17
161717	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	1,17	1,17
161718	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	1,17	1,17
161719	30/10/2020	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.	1,17	1,17
161720	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,43	1,43
161721	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,43	1,43
161722	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,43	1,43
161723	30/10/2020	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.	1,43	1,43
161724	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,35	0,35
161725	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,35	0,35
161726	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,35	0,35
161727	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	0,35	0,35
161728	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/10/2020 - lcto 000033 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	21,65	21,65
161729	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/10/2020 - lcto 000033 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	21,65	21,65
161730	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/10/2020 - lcto 000033 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	21,65	21,65
161731	30/10/2020	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.	21,65	21,65
161732	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,33	0,33
161733	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	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
161734	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,33	0,33
161735	30/10/2020	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.	0,33	0,33
161736	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,38	0,38
161737	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,38	0,38
161738	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,38	0,38
161739	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	0,38	0,38
161740	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	7,48	7,48
161741	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	7,48	7,48
161742	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	7,48	7,48
161743	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	7,48	7,48
161744	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,32	0,32
161745	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,32	0,32
161746	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,32	0,32
161747	30/10/2020	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.	0,32	0,32
161748	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	2,68	2,68
161749	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	2,68	2,68
161750	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	2,68	2,68
161751	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	2,68	2,68
161752	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 463.	0,42	0,42
161753	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 463.	0,42	0,42
161754	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 463.	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
161755	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	0,42	0,42
161756	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,29	0,29
161757	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,29	0,29
161758	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,29	0,29
161759	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	0,29	0,29
161760	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,06	0,06
161761	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,06	0,06
161762	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,06	0,06
161763	30/10/2020	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.	0,06	0,06
161764	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,66	0,66
161765	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,66	0,66
161766	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,66	0,66
161767	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	0,66	0,66
161768	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/10/2020 - lcto 000043 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,56	0,56
161769	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/10/2020 - lcto 000043 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,56	0,56
161770	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/10/2020 - lcto 000043 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,56	0,56
161771	30/10/2020	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.	0,56	0,56
161772	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,02	0,02
161773	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	0,02	0,02
161774	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	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
161775	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	0,02	0,02
161776	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,51	2,51
161777	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,51	2,51
161778	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,51	2,51
161779	30/10/2020	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.	2,51	2,51
161780	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	6,94	6,94
161781	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	6,94	6,94
161782	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	6,94	6,94
161783	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	6,94	6,94
161784	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	4,69	4,69
161785	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	4,69	4,69
161786	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	4,69	4,69
161787	30/10/2020	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.	4,69	4,69
161788	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,31	0,31
161789	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,31	0,31
161790	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,31	0,31
161791	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	0,31	0,31
161792	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/10/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	2,80	2,80
161793	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/10/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	2,80	2,80
161794	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/10/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	2,80	2,80



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
161795	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	2,80	2,80
161796	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/10/2020 - lcto 000050 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,40	1,40
161797	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/10/2020 - lcto 000050 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,40	1,40
161798	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/10/2020 - lcto 000050 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,40	1,40
161799	30/10/2020	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.	1,40	1,40
161800	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	3,27	3,27
161801	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	3,27	3,27
161802	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/10/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	3,27	3,27
161803	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	3,27	3,27
161804	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/10/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,83	0,83
161805	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/10/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,83	0,83
161806	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/10/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,83	0,83
161807	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	0,83	0,83
161808	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/10/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	31,79	31,79
161809	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/10/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	31,79	31,79
161810	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/10/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	31,79	31,79
161811	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	31,79	31,79
161812	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/10/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	477,29	477,29
161813	30/10/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/10/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	477,29	477,29
161814	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/10/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	477,29	477,29



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
161815	30/10/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 134999110100000000 - Receita de Concessões da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	477,29	477,29
161816	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004990/2020-2 sequência 000000000000084.	337,88	337,88
161817	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004990/2020-2 sequência 000000000000084.	337,88	337,88
161818	30/10/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004990/2020-2 sequência 000000000000084.	337,88	337,88
161819	30/10/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004990/2020-2.	337,88	337,88
161820	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 004991/2020-2 sequência 000000000000085.	32,10	32,10
161821	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 004991/2020-2 sequência 000000000000085.	32,10	32,10
161822	30/10/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 004991/2020-2 sequência 000000000000085.	32,10	32,10
161823	30/10/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 004991/2020-2.	32,10	32,10
161824	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006544/2020-2.	150,65	150,65
161825	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006544/2020-2.	150,65	150,65
161826	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006544/2020-2.	150,65	150,65
161827	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006545/2020-2.	120,67	120,67
161828	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006545/2020-2.	120,67	120,67
161829	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006545/2020-2.	120,67	120,67
161830	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006546/2020-2.	102,74	102,74
161831	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006546/2020-2.	102,74	102,74
161832	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006546/2020-2.	102,74	102,74
161833	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006547/2020-2.	123,65	123,65
161834	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006547/2020-2.	123,65	123,65
161835	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006547/2020-2.	123,65	123,65
161836	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006548/2020-2.	210,89	210,89
161837	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006548/2020-2.	210,89	210,89
161838	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006548/2020-2.	210,89	210,89
161839	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006549/2020-2.	323,85	323,85
161840	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006549/2020-2.	323,85	323,85
161841	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006549/2020-2.	323,85	323,85
161842	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006550/2020-2.	28,97	28,97
161843	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006550/2020-2.	28,97	28,97
161844	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006550/2020-2.	28,97	28,97
161845	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006551/2020-2.	470,12	470,12
161846	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006551/2020-2.	470,12	470,12
161847	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006551/2020-2.	470,12	470,12
161848	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006552/2020-2.	79,28	79,28
161849	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006552/2020-2.	79,28	79,28
161850	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006552/2020-2.	79,28	79,28
161851	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006553/2020-2.	506,98	506,98
161852	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006553/2020-2.	506,98	506,98
161853	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006553/2020-2.	506,98	506,98
161854	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006554/2020-2.	86,86	86,86
161855	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006554/2020-2.	86,86	86,86
161856	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006554/2020-2.	86,86	86,86
161857	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006555/2020-2.	210,16	210,16
161858	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006555/2020-2.	210,16	210,16
161859	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006555/2020-2.	210,16	210,16
161860	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006556/2020-2.	610,50	610,50
161861	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006556/2020-2.	610,50	610,50
161862	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006556/2020-2.	610,50	610,50
161863	30/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006556/2020-2.	610,50	610,50
161864	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006557/2020-2.	23,19	23,19
161865	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006557/2020-2.	23,19	23,19
161866	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006557/2020-2.	23,19	23,19
161867	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006558/2020-2.	1,83	1,83
161868	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006558/2020-2.	1,83	1,83
161869	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006558/2020-2.	1,83	1,83
161870	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006559/2020-2.	2.554,89	2.554,89
161871	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006559/2020-2.	2.554,89	2.554,89



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
161872	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006559/2020-2.	2.554,89	2.554,89
161873	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006560/2020-2.	32,00	32,00
161874	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006560/2020-2.	32,00	32,00
161875	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006560/2020-2.	32,00	32,00
161876	30/10/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006560/2020-2.	32,00	32,00
161877	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006561/2020-2.	41,80	41,80
161878	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006561/2020-2.	41,80	41,80
161879	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006561/2020-2.	41,80	41,80
161880	30/10/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006562/2020-2.	4.869,62	4.869,62
161881	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006562/2020-2.	4.869,62	4.869,62
161882	30/10/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006562/2020-2.	4.869,62	4.869,62
161883	30/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006515/2020-2-000001	2.441,21	2.441,21
161884	30/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006516/2020-2-000001	921,41	921,41
161885	30/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006517/2020-2-000001	765,43	765,43
161886	30/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006518/2020-2-000001	54,49	54,49
161887	30/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006519/2020-2-000001	2.036,98	2.036,98
161888	30/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006525/2020-2-000001	1.781,40	1.781,40
161889	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006525/2020-2-000001	1.781,40	1.781,40
161890	30/10/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006526/2020-2-000001	9.602,92	9.602,92
161891	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006526/2020-2-000001	9.602,92	9.602,92
161892	30/10/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006530/2020-2-000001	873,75	873,75
161893	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006530/2020-2-000001	873,75	873,75
161894	30/10/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006531/2020-2-000001	79,99	79,99
161895	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006531/2020-2-000001	79,99	79,99
161896	30/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006544/2020-2-000001	150,65	150,65
161897	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006544/2020-2-000001	150,65	150,65
161898	30/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006545/2020-2-000001	120,67	120,67
161899	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006545/2020-2-000001	120,67	120,67
161900	30/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006546/2020-2-000001	102,74	102,74
161901	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006546/2020-2-000001	102,74	102,74
161902	30/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006547/2020-2-000001	123,65	123,65
161903	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006547/2020-2-000001	123,65	123,65
161904	30/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006548/2020-2-000001	210,89	210,89
161905	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006548/2020-2-000001	210,89	210,89
161906	30/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006549/2020-2-000001	323,85	323,85
161907	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006549/2020-2-000001	323,85	323,85
161908	30/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006550/2020-2-000001	28,97	28,97
161909	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006550/2020-2-000001	28,97	28,97
161910	30/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006551/2020-2-000001	470,12	470,12
161911	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006551/2020-2-000001	470,12	470,12
161912	30/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006552/2020-2-000001	79,28	79,28





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
161913	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006552/2020-2-000001	79,28	79,28
161914	30/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006553/2020-2-000001	506,98	506,98
161915	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006553/2020-2-000001	506,98	506,98
161916	30/10/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006554/2020-2-000001	86,86	86,86
161917	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006554/2020-2-000001	86,86	86,86
161918	30/10/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006556/2020-2-000001	610,50	610,50
161919	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006556/2020-2-000001	610,50	610,50
161920	30/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006560/2020-2-000001	32,00	32,00
161921	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006560/2020-2-000001	32,00	32,00
161922	30/10/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006561/2020-2-000001	41,80	41,80
161923	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006561/2020-2-000001	41,80	41,80
161924	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.2.1.16	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004990/2020-2-000001	337,88	337,88
161925	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004990/2020-2-000001	337,88	337,88
161926	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004991/2020-2-000001	32,10	32,10
161927	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 004991/2020-2-000001	32,10	32,10
161928	30/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006515/2020-2-001	2.441,21	2.441,21
161929	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006515/2020-2-001	2.441,21	2.441,21
161930	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006515/2020-2-001	2.441,21	2.441,21
161931	30/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006516/2020-2-001	921,41	921,41
161932	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006516/2020-2-001	921,41	921,41
161933	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006516/2020-2-001	921,41	921,41
161934	30/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006517/2020-2-001	765,43	765,43
161935	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006517/2020-2-001	765,43	765,43
161936	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006517/2020-2-001	765,43	765,43
161937	30/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006518/2020-2-001	54,49	54,49
161938	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006518/2020-2-001	54,49	54,49
161939	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006518/2020-2-001	54,49	54,49
161940	30/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006519/2020-2-001	2.036,98	2.036,98
161941	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006519/2020-2-001	2.036,98	2.036,98
161942	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006519/2020-2-001	2.036,98	2.036,98
161943	30/10/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 006520/2020-2-001	18.871,09	18.871,09
161944	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006520/2020-2-001	18.871,09	18.871,09
161945	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006520/2020-2-001	18.871,09	18.871,09
161946	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006525/2020-2-001	1.781,40	1.781,40
161947	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006525/2020-2-001	1.781,40	1.781,40
161948	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006526/2020-2-001	9.602,92	9.602,92
161949	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006526/2020-2-001	9.602,92	9.602,92
161950	30/10/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006529/2020-2-001	30,00	30,00
161951	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006529/2020-2-001	30,00	30,00
161952	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006529/2020-2-001	30,00	30,00
161953	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006530/2020-2-001	873,75	873,75
161954	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006530/2020-2-001	873,75	873,75
161955	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006531/2020-2-001	79,99	79,99
161956	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006531/2020-2-001	79,99	79,99
161957	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006544/2020-2-001	150,65	150,65
161958	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006544/2020-2-001	150,65	150,65
161959	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006545/2020-2-001	120,67	120,67
161960	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006545/2020-2-001	120,67	120,67
161961	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006546/2020-2-001	102,74	102,74
161962	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006546/2020-2-001	102,74	102,74
161963	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006547/2020-2-001	123,65	123,65
161964	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006547/2020-2-001	123,65	123,65
161965	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006548/2020-2-001	210,89	210,89
161966	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006548/2020-2-001	210,89	210,89



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
161967	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006549/2020-2-001	323,85	323,85
161968	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006549/2020-2-001	323,85	323,85
161969	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006550/2020-2-001	28,97	28,97
161970	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006550/2020-2-001	28,97	28,97
161971	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006551/2020-2-001	470,12	470,12
161972	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006551/2020-2-001	470,12	470,12
161973	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006552/2020-2-001	79,28	79,28
161974	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006552/2020-2-001	79,28	79,28
161975	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006553/2020-2-001	506,98	506,98
161976	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006553/2020-2-001	506,98	506,98
161977	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006554/2020-2-001	86,86	86,86
161978	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006554/2020-2-001	86,86	86,86
161979	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006556/2020-2-001	610,50	610,50
161980	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006556/2020-2-001	610,50	610,50
161981	30/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006557/2020-2-001	23,19	23,19
161982	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006557/2020-2-001	23,19	23,19
161983	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006557/2020-2-001	23,19	23,19
161984	30/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006558/2020-2-001	1,83	1,83
161985	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006558/2020-2-001	1,83	1,83
161986	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006558/2020-2-001	1,83	1,83
161987	30/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006559/2020-2-001	2.554,89	2.554,89
161988	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006559/2020-2-001	2.554,89	2.554,89
161989	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006559/2020-2-001	2.554,89	2.554,89
161990	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006560/2020-2-001	32,00	32,00
161991	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006560/2020-2-001	32,00	32,00
161992	30/10/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006561/2020-2-001	41,80	41,80
161993	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006561/2020-2-001	41,80	41,80
161994	30/10/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006562/2020-2-001	4.869,62	4.869,62
161995	30/10/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006562/2020-2-001	4.869,62	4.869,62
161996	30/10/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006562/2020-2-001	4.869,62	4.869,62
161997	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004990/2020-2-001 sequência 000000000000066	337,88	337,88
161998	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004990/2020-2-001 sequência 000000000000066	337,88	337,88
161999	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 004991/2020-2-001 sequência 000000000000067	32,10	32,10
162000	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 004991/2020-2-001 sequência 000000000000067	32,10	32,10
162001	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005911/2020-2-001	48,00	48,00
162002	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005911/2020-2-001	48,00	48,00
162003	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005911/2020-2-001	48,00	48,00
162004	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006089/2020-2-001	45,55	45,55
162005	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006089/2020-2-001	4,85	4,85
162006	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006089/2020-2-001	50,40	50,40
162007	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006089/2020-2-001	50,40	50,40
162008	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006097/2020-2-001	245,10	245,10
162009	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006097/2020-2-001	245,10	245,10
162010	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006097/2020-2-001	245,10	245,10
162011	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006098/2020-2-001	277,35	277,35
162012	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006098/2020-2-001	277,35	277,35
162013	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006098/2020-2-001	277,35	277,35
162014	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006491/2020-2-001	216,61	216,61
162015	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006491/2020-2-001	216,61	216,61
162016	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006491/2020-2-001	216,61	216,61
162017	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006492/2020-2-001	1.020,82	1.020,82
162018	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006492/2020-2-001	1.020,82	1.020,82
162019	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006492/2020-2-001	1.020,82	1.020,82
162020	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006493/2020-2-001	234,23	234,23
162021	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006493/2020-2-001	234,23	234,23
162022	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006493/2020-2-001	234,23	234,23
162023	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006494/2020-2-001	333,59	333,59
162024	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006494/2020-2-001	333,59	333,59
162025	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006494/2020-2-001	333,59	333,59
162026	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006495/2020-2-001	173,32	173,32
162027	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006495/2020-2-001	173,32	173,32
162028	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006495/2020-2-001	173,32	173,32
162029	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006496/2020-2-001	237,80	237,80



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
162030	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006496/2020-2-001	237,80	237,80
162031	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006496/2020-2-001	237,80	237,80
162032	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006497/2020-2-001	171,49	171,49
162033	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006497/2020-2-001	171,49	171,49
162034	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006497/2020-2-001	171,49	171,49
162035	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006498/2020-2-001	352,55	352,55
162036	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006498/2020-2-001	352,55	352,55
162037	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006498/2020-2-001	352,55	352,55
162038	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006499/2020-2-001	547,33	547,33
162039	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006499/2020-2-001	547,33	547,33
162040	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006499/2020-2-001	547,33	547,33
162041	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006500/2020-2-001	6.443,65	6.443,65
162042	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006500/2020-2-001	6.443,65	6.443,65
162043	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006500/2020-2-001	6.443,65	6.443,65
162044	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006501/2020-2-001	722,95	722,95
162045	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006501/2020-2-001	722,95	722,95
162046	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006501/2020-2-001	722,95	722,95
162047	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006502/2020-2-001	7.845,98	7.845,98
162048	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006502/2020-2-001	7.845,98	7.845,98
162049	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006502/2020-2-001	7.845,98	7.845,98
162050	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006503/2020-2-001	970,14	970,14
162051	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006503/2020-2-001	970,14	970,14
162052	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006503/2020-2-001	970,14	970,14
162053	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006504/2020-2-001	5.371,17	5.371,17
162054	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006504/2020-2-001	5.371,17	5.371,17
162055	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006504/2020-2-001	5.371,17	5.371,17
162056	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006505/2020-2-001	646,88	646,88
162057	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006505/2020-2-001	646,88	646,88
162058	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006505/2020-2-001	646,88	646,88
162059	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006506/2020-2-001	747,56	747,56
162060	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006506/2020-2-001	747,56	747,56
162061	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006506/2020-2-001	747,56	747,56
162062	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006507/2020-2-001	9.402,40	9.402,40
162063	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006507/2020-2-001	9.402,40	9.402,40
162064	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006507/2020-2-001	9.402,40	9.402,40
162065	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006508/2020-2-001	755,25	755,25
162066	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006508/2020-2-001	755,25	755,25
162067	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006508/2020-2-001	755,25	755,25
162068	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006509/2020-2-001	104,53	104,53
162069	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006509/2020-2-001	104,53	104,53
162070	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006509/2020-2-001	104,53	104,53
162071	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006510/2020-2-001	102,81	102,81
162072	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006510/2020-2-001	102,81	102,81
162073	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006510/2020-2-001	102,81	102,81
162074	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006511/2020-2-001	1.757,05	1.757,05
162075	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006511/2020-2-001	1.757,05	1.757,05
162076	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006511/2020-2-001	1.757,05	1.757,05
162077	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006512/2020-2-001	178,97	178,97
162078	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006512/2020-2-001	178,97	178,97
162079	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006512/2020-2-001	178,97	178,97
162080	30/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006515/2020-2-001.	2.441,21	2.441,21
162081	30/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006515/2020-2-001.	2.441,21	2.441,21
162082	30/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006515/2020-2-001.	2.441,21	2.441,21
162083	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006515/2020-2-001	2.441,21	2.441,21
162084	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006515/2020-2-001	2.441,21	2.441,21
162085	30/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006516/2020-2-001.	921,41	921,41
162086	30/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006516/2020-2-001.	921,41	921,41
162087	30/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006516/2020-2-001.	921,41	921,41
162088	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006516/2020-2-001	921,41	921,41
162089	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006516/2020-2-001	921,41	921,41
162090	30/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006517/2020-2-001.	765,43	765,43



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
162091	30/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006517/2020-2-001.	765,43	765,43
162092	30/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006517/2020-2-001.	765,43	765,43
162093	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006517/2020-2-001	765,43	765,43
162094	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006517/2020-2-001	765,43	765,43
162095	30/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006518/2020-2-001.	54,49	54,49
162096	30/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006518/2020-2-001.	54,49	54,49
162097	30/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006518/2020-2-001.	54,49	54,49
162098	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006518/2020-2-001	54,49	54,49
162099	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006518/2020-2-001	54,49	54,49
162100	30/10/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006519/2020-2-001.	2.036,98	2.036,98
162101	30/10/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006519/2020-2-001.	2.036,98	2.036,98
162102	30/10/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006519/2020-2-001.	2.036,98	2.036,98
162103	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006519/2020-2-001	2.036,98	2.036,98
162104	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006519/2020-2-001	2.036,98	2.036,98
162105	30/10/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006520/2020-2-001	18.871,09	18.871,09
162106	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006520/2020-2-001	18.871,09	18.871,09
162107	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006520/2020-2-001	18.871,09	18.871,09
162108	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006525/2020-2-001	1.781,40	1.781,40
162109	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006525/2020-2-001	1.781,40	1.781,40
162110	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006525/2020-2-001	1.781,40	1.781,40
162111	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006526/2020-2-001	9.602,92	9.602,92
162112	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006526/2020-2-001	9.602,92	9.602,92
162113	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006526/2020-2-001	9.602,92	9.602,92
162114	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006529/2020-2-001	30,00	30,00
162115	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006529/2020-2-001	30,00	30,00
162116	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006529/2020-2-001	30,00	30,00
162117	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006531/2020-2-001	79,99	79,99
162118	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006531/2020-2-001	79,99	79,99
162119	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006531/2020-2-001	79,99	79,99
162120	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006544/2020-2-001	150,65	150,65
162121	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006544/2020-2-001	150,65	150,65
162122	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006544/2020-2-001	150,65	150,65
162123	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006545/2020-2-001	120,67	120,67
162124	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006545/2020-2-001	120,67	120,67
162125	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006545/2020-2-001	120,67	120,67
162126	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006546/2020-2-001	102,74	102,74
162127	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006546/2020-2-001	102,74	102,74
162128	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006546/2020-2-001	102,74	102,74
162129	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006547/2020-2-001	123,65	123,65
162130	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006547/2020-2-001	123,65	123,65
162131	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006547/2020-2-001	123,65	123,65
162132	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006548/2020-2-001	210,89	210,89
162133	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006548/2020-2-001	210,89	210,89
162134	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006548/2020-2-001	210,89	210,89
162135	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006549/2020-2-001	323,85	323,85
162136	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006549/2020-2-001	323,85	323,85
162137	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006549/2020-2-001	323,85	323,85
162138	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006550/2020-2-001	28,97	28,97
162139	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006550/2020-2-001	28,97	28,97
162140	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006550/2020-2-001	28,97	28,97
162141	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006551/2020-2-001	470,12	470,12
162142	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006551/2020-2-001	470,12	470,12
162143	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006551/2020-2-001	470,12	470,12
162144	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006552/2020-2-001	79,28	79,28
162145	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006552/2020-2-001	79,28	79,28
162146	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006552/2020-2-001	79,28	79,28
162147	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006553/2020-2-001	506,98	506,98
162148	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006553/2020-2-001	506,98	506,98
162149	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006553/2020-2-001	506,98	506,98
162150	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006554/2020-2-001	86,86	86,86





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
162151	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006554/2020-2-001	86,86	86,86
162152	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006554/2020-2-001	86,86	86,86
162153	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006557/2020-2-001	23,19	23,19
162154	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006557/2020-2-001	23,19	23,19
162155	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006557/2020-2-001	23,19	23,19
162156	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006558/2020-2-001	1,83	1,83
162157	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006558/2020-2-001	1,83	1,83
162158	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006558/2020-2-001	1,83	1,83
162159	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006559/2020-2-001	2.554,89	2.554,89
162160	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006559/2020-2-001	2.554,89	2.554,89
162161	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006559/2020-2-001	2.554,89	2.554,89
162162	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006560/2020-2-001	32,00	32,00
162163	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006560/2020-2-001	32,00	32,00
162164	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006560/2020-2-001	32,00	32,00
162165	30/10/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006561/2020-2-001	41,80	41,80
162166	30/10/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006561/2020-2-001	41,80	41,80
162167	30/10/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006561/2020-2-001	41,80	41,80
162168	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004990/2020-2-001 sequência 000000000000060	337,88	337,88
162169	30/10/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004990/2020-2-001 sequência 000000000000060	337,88	337,88
162170	30/10/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004990/2020-2-001 sequência 000000000000060	337,88	337,88
162171	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004991/2020-2-001 sequência 000000000000061	32,10	32,10
162172	30/10/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 004991/2020-2-001 sequência 000000000000061	32,10	32,10
162173	30/10/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 004991/2020-2-001 sequência 000000000000061	32,10	32,10
162174	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2020 - lcto 0001 via banco.	0,93	0,93
162175	30/10/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/10/2020 - lcto 0001.	0,93	0,93
162176	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	12.774,48	12.774,48
162177	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0001.	12.774,48	12.774,48
162178	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0001.	12.774,48	12.774,48
162179	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 544.	434,88	434,88
162180	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0002.	434,88	434,88
162181	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0002.	434,88	434,88
162182	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	38.323,45	38.323,45
162183	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0003.	38.323,45	38.323,45
162184	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0003.	38.323,45	38.323,45
162185	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 544.	98,34	98,34
162186	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0004.	98,34	98,34
162187	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0004.	98,34	98,34
162188	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 456 e 204.	9.325,18	9.325,18
162189	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0005.	9.325,18	9.325,18
162190	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0005.	9.325,18	9.325,18
162191	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	127.290,32	127.290,32
162192	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0006.	127.290,32	127.290,32
162193	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0006.	127.290,32	127.290,32
162194	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 502 e 464.	178,97	178,97





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
162195	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0007.	178,97	178,97
162196	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0007.	178,97	178,97
162197	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 663 e 662.	734,97	734,97
162198	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0008.	734,97	734,97
162199	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0008.	734,97	734,97
162200	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 455 e 211.	470,12	470,12
162201	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0009.	470,12	470,12
162202	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0009.	470,12	470,12
162203	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 209 e 454.	12.774,48	12.774,48
162204	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0010.	12.774,48	12.774,48
162205	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0010.	12.774,48	12.774,48
162206	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.662,73	7.662,73
162207	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0011.	7.662,73	7.662,73
162208	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0011.	7.662,73	7.662,73
162209	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	2.046,60	2.046,60
162210	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0012.	2.046,60	2.046,60
162211	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0012.	2.046,60	2.046,60
162212	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 660 e 661.	2.937,75	2.937,75
162213	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0013.	2.937,75	2.937,75
162214	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0013.	2.937,75	2.937,75
162215	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 451 e 310.	2.149,69	2.149,69
162216	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0014.	2.149,69	2.149,69
162217	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0014.	2.149,69	2.149,69
162218	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 209.	261,02	261,02
162219	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0015.	261,02	261,02
162220	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0015.	261,02	261,02
162221	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 496.	7.102,79	7.102,79
162222	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0016.	7.102,79	7.102,79
162223	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0016.	7.102,79	7.102,79
162224	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 544.	4.511,43	4.511,43
162225	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0017.	4.511,43	4.511,43
162226	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0017.	4.511,43	4.511,43
162227	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 747.	204,81	204,81
162228	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0018.	204,81	204,81
162229	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0018.	204,81	204,81
162230	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 749.	847,68	847,68
162231	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0019.	847,68	847,68



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
162232	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0019.	847,68	847,68
162233	30/10/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 447 e 201.	12.927,73	12.927,73
162234	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0020.	12.927,73	12.927,73
162235	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0020.	12.927,73	12.927,73
162236	30/10/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 683 e 684.	417,45	417,45
162237	30/10/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0021.	417,45	417,45
162238	30/10/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/10/2020 - Lcto 0021.	417,45	417,45
162239	30/10/2020	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.	57,54	57,54
162240	30/10/2020	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 .	18.284,13	18.284,13
162241	30/10/2020	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.	2.205,97	2.205,97
162242	30/10/2020	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.	43.914,14	43.914,14
162243	30/10/2020	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.438,16	18.438,16
162244	30/10/2020	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.	8.239,52	8.239,52
162245	30/10/2020	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	399,95	399,95
162246	30/10/2020	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.186,37	4.186,37
162247	30/10/2020	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	30.390,26	30.390,26
162248	30/10/2020	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.061,95	10.061,95
162249	30/10/2020	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.525,54	11.525,54
162250	30/10/2020	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.350,35	8.350,35
162251	30/10/2020	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.700,64	6.700,64
162252	30/10/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.267,80	5.267,80
162253	30/10/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	253,47	253,47
162254	30/10/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	80.873,54	80.873,54
162255	30/10/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.480,00	2.480,00
162256	30/10/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.442,64	2.442,64
162257	30/10/2020	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	292,60	292,60
162258	30/10/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.229,20	13.229,20
162259	30/10/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.007,60	10.007,60
162260	30/10/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.137,75	2.137,75
162261	30/10/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	17.365,39	17.365,39
162262	30/10/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	47.093,20	47.093,20
162263	30/10/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.663,40	10.663,40
162264	30/10/2020	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
162265	30/10/2020	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.	43,18	43,18
162266	30/10/2020	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.	2.205,97	2.205,97
162267	30/10/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00076/2020, conforme aditivo 0000001.	32.874,44	32.874,44
162268	30/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.441,21	2.441,21



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
162269	30/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	921,41	921,41
162270	30/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	765,43	765,43
162271	30/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	54,49	54,49
162272	30/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.036,98	2.036,98
162273	30/10/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	18.871,09	18.871,09
162274	30/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006515/2020	2.441,21	2.441,21
162275	30/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006515/2020	2.441,21	2.441,21
162276	30/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006515/2020	2.441,21	2.441,21
162277	30/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006516/2020	921,41	921,41
162278	30/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006516/2020	921,41	921,41
162279	30/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006516/2020	921,41	921,41
162280	30/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006517/2020	765,43	765,43
162281	30/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006517/2020	765,43	765,43
162282	30/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006517/2020	765,43	765,43
162283	30/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006518/2020	54,49	54,49
162284	30/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006518/2020	54,49	54,49
162285	30/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006518/2020	54,49	54,49
162286	30/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006519/2020	2.036,98	2.036,98
162287	30/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006519/2020	2.036,98	2.036,98
162288	30/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006519/2020	2.036,98	2.036,98
162289	30/10/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 006520/2020	18.871,09	18.871,09
162290	30/10/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 006520/2020	18.871,09	18.871,09
162291	30/10/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 006520/2020	18.871,09	18.871,09
162292	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	422,85	422,85
162293	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	153,72	153,72
162294	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	2.881,07	2.881,07
162295	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.04	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	1.150,98	1.150,98
162296	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.03.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	2.055,48	2.055,48
162297	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.04.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	28,68	28,68
162298	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.05	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	26,46	26,46
162299	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.04.04	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	811,92	811,92
162300	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.06	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	108,03	108,03
162301	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.07	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	304,41	304,41
162302	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.08	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	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
162303	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.04.05	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	1.479,48	1.479,48
162304	30/10/2020	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	21.181,16	21.181,16
162305	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.02.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	7.731,88	7.731,88
162306	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.03.02	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	1.124,84	1.124,84
162307	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.09	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	858,15	858,15
162308	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.20	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	43.826,55	43.826,55
162309	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.03.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	7.967,09	7.967,09
162310	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.99.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	243,09	243,09
162311	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.05.03	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	27.891,52	27.891,52
162312	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.12	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	18,00	18,00
162313	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.04.01.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	119,31	119,31
162314	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.04.13.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	0,15	0,15
162315	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.2.1.05.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	24.169,43	24.169,43
162316	30/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.01.99	CORRECAO DE SALDO CONTABIL X PATRIMONIO NO GUARDIAO	23.684,77	23.684,77
<b>Total Data:</b>					3.142.602,38	3.142.602,38
<b>Data: 31/10/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162317	31/10/2020	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.	81,34	81,34
162318	31/10/2020	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.	25,48	25,48
162319	31/10/2020	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.	14,60	14,60
162320	31/10/2020	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.	14,60	14,60
162321	31/10/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 128 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D A MJM.	16,16	16,16
162322	31/10/2020	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 .	280,73	280,73
162323	31/10/2020	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
162324	31/10/2020	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
162325	31/10/2020	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
162326	31/10/2020	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
162327	31/10/2020	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
162328	31/10/2020	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
162329	31/10/2020	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
162330	31/10/2020	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
162331	31/10/2020	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
162332	31/10/2020	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
162333	31/10/2020	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
162334	31/10/2020	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
162335	31/10/2020	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
162336	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
162337	31/10/2020	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
162338	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162339	31/10/2020	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
162340	31/10/2020	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
162341	31/10/2020	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
162342	31/10/2020	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 VEDEL..	4,16	4,16
162343	31/10/2020	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 VEDEL.	5,03	5,03
162344	31/10/2020	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
162345	31/10/2020	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
162346	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEN ESW PRETO.	2,83	2,83
162347	31/10/2020	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
162348	31/10/2020	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
162349	31/10/2020	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
162350	31/10/2020	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
162351	31/10/2020	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
162352	31/10/2020	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
162353	31/10/2020	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
162354	31/10/2020	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
162355	31/10/2020	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
162356	31/10/2020	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
162357	31/10/2020	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
162358	31/10/2020	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
162359	31/10/2020	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
162360	31/10/2020	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
162361	31/10/2020	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
162362	31/10/2020	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
162363	31/10/2020	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
162364	31/10/2020	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
162365	31/10/2020	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
162366	31/10/2020	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
162367	31/10/2020	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
162368	31/10/2020	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
162369	31/10/2020	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
162370	31/10/2020	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
162371	31/10/2020	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
162372	31/10/2020	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
162373	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162374	31/10/2020	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
162375	31/10/2020	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
162376	31/10/2020	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
162377	31/10/2020	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
162378	31/10/2020	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
162379	31/10/2020	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
162380	31/10/2020	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
162381	31/10/2020	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
162382	31/10/2020	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
162383	31/10/2020	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
162384	31/10/2020	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
162385	31/10/2020	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
162386	31/10/2020	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
162387	31/10/2020	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
162388	31/10/2020	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
162389	31/10/2020	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
162390	31/10/2020	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
162391	31/10/2020	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
162392	31/10/2020	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
162393	31/10/2020	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
162394	31/10/2020	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
162395	31/10/2020	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
162396	31/10/2020	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
162397	31/10/2020	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
162398	31/10/2020	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
162399	31/10/2020	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
162400	31/10/2020	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
162401	31/10/2020	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
162402	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
162403	31/10/2020	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
162404	31/10/2020	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
162405	31/10/2020	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
162406	31/10/2020	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
162407	31/10/2020	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
162408	31/10/2020	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
162409	31/10/2020	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
162410	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162411	31/10/2020	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
162412	31/10/2020	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
162413	31/10/2020	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
162414	31/10/2020	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
162415	31/10/2020	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
162416	31/10/2020	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
162417	31/10/2020	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
162418	31/10/2020	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
162419	31/10/2020	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
162420	31/10/2020	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
162421	31/10/2020	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
162422	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
162423	31/10/2020	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
162424	31/10/2020	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
162425	31/10/2020	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
162426	31/10/2020	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
162427	31/10/2020	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
162428	31/10/2020	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
162429	31/10/2020	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
162430	31/10/2020	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
162431	31/10/2020	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
162432	31/10/2020	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
162433	31/10/2020	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
162434	31/10/2020	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
162435	31/10/2020	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
162436	31/10/2020	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
162437	31/10/2020	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
162438	31/10/2020	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
162439	31/10/2020	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
162440	31/10/2020	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
162441	31/10/2020	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
162442	31/10/2020	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
162443	31/10/2020	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
162444	31/10/2020	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
162445	31/10/2020	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
162446	31/10/2020	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
162447	31/10/2020	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
162448	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162449	31/10/2020	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
162450	31/10/2020	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
162451	31/10/2020	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
162452	31/10/2020	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
162453	31/10/2020	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
162454	31/10/2020	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
162455	31/10/2020	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
162456	31/10/2020	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
162457	31/10/2020	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
162458	31/10/2020	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
162459	31/10/2020	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
162460	31/10/2020	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
162461	31/10/2020	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
162462	31/10/2020	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
162463	31/10/2020	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
162464	31/10/2020	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
162465	31/10/2020	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
162466	31/10/2020	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
162467	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETRCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
162468	31/10/2020	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
162469	31/10/2020	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
162470	31/10/2020	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
162471	31/10/2020	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
162472	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
162473	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
162474	31/10/2020	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
162475	31/10/2020	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
162476	31/10/2020	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
162477	31/10/2020	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
162478	31/10/2020	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
162479	31/10/2020	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
162480	31/10/2020	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
162481	31/10/2020	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
162482	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
162483	31/10/2020	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
162484	31/10/2020	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
162485	31/10/2020	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
162486	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162487	31/10/2020	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
162488	31/10/2020	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
162489	31/10/2020	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
162490	31/10/2020	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
162491	31/10/2020	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
162492	31/10/2020	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
162493	31/10/2020	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
162494	31/10/2020	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
162495	31/10/2020	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
162496	31/10/2020	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
162497	31/10/2020	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
162498	31/10/2020	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
162499	31/10/2020	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
162500	31/10/2020	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
162501	31/10/2020	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
162502	31/10/2020	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
162503	31/10/2020	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
162504	31/10/2020	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
162505	31/10/2020	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
162506	31/10/2020	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
162507	31/10/2020	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
162508	31/10/2020	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
162509	31/10/2020	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
162510	31/10/2020	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
162511	31/10/2020	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
162512	31/10/2020	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
162513	31/10/2020	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
162514	31/10/2020	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
162515	31/10/2020	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
162516	31/10/2020	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
162517	31/10/2020	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
162518	31/10/2020	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
162519	31/10/2020	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
162520	31/10/2020	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
162521	31/10/2020	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
162522	31/10/2020	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
162523	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162524	31/10/2020	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
162525	31/10/2020	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
162526	31/10/2020	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
162527	31/10/2020	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
162528	31/10/2020	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
162529	31/10/2020	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
162530	31/10/2020	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
162531	31/10/2020	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
162532	31/10/2020	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
162533	31/10/2020	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
162534	31/10/2020	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
162535	31/10/2020	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
162536	31/10/2020	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
162537	31/10/2020	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
162538	31/10/2020	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
162539	31/10/2020	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
162540	31/10/2020	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
162541	31/10/2020	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
162542	31/10/2020	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
162543	31/10/2020	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
162544	31/10/2020	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
162545	31/10/2020	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
162546	31/10/2020	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
162547	31/10/2020	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
162548	31/10/2020	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
162549	31/10/2020	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
162550	31/10/2020	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
162551	31/10/2020	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
162552	31/10/2020	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
162553	31/10/2020	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
162554	31/10/2020	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
162555	31/10/2020	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
162556	31/10/2020	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
162557	31/10/2020	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
162558	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162559	31/10/2020	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
162560	31/10/2020	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
162561	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
162562	31/10/2020	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
162563	31/10/2020	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
162564	31/10/2020	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
162565	31/10/2020	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
162566	31/10/2020	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
162567	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS..	4,26	4,26
162568	31/10/2020	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
162569	31/10/2020	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
162570	31/10/2020	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
162571	31/10/2020	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
162572	31/10/2020	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
162573	31/10/2020	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
162574	31/10/2020	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
162575	31/10/2020	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
162576	31/10/2020	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
162577	31/10/2020	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
162578	31/10/2020	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
162579	31/10/2020	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
162580	31/10/2020	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
162581	31/10/2020	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
162582	31/10/2020	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
162583	31/10/2020	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
162584	31/10/2020	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
162585	31/10/2020	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
162586	31/10/2020	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
162587	31/10/2020	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
162588	31/10/2020	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
162589	31/10/2020	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
162590	31/10/2020	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
162591	31/10/2020	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
162592	31/10/2020	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
162593	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162594	31/10/2020	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
162595	31/10/2020	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
162596	31/10/2020	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
162597	31/10/2020	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
162598	31/10/2020	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
162599	31/10/2020	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
162600	31/10/2020	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
162601	31/10/2020	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
162602	31/10/2020	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
162603	31/10/2020	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
162604	31/10/2020	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
162605	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERTOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
162606	31/10/2020	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
162607	31/10/2020	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
162608	31/10/2020	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
162609	31/10/2020	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
162610	31/10/2020	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
162611	31/10/2020	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
162612	31/10/2020	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
162613	31/10/2020	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
162614	31/10/2020	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
162615	31/10/2020	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
162616	31/10/2020	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
162617	31/10/2020	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
162618	31/10/2020	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
162619	31/10/2020	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
162620	31/10/2020	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
162621	31/10/2020	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
162622	31/10/2020	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
162623	31/10/2020	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
162624	31/10/2020	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
162625	31/10/2020	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
162626	31/10/2020	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
162627	31/10/2020	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
162628	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162629	31/10/2020	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
162630	31/10/2020	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
162631	31/10/2020	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
162632	31/10/2020	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
162633	31/10/2020	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
162634	31/10/2020	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
162635	31/10/2020	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
162636	31/10/2020	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
162637	31/10/2020	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
162638	31/10/2020	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
162639	31/10/2020	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
162640	31/10/2020	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
162641	31/10/2020	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
162642	31/10/2020	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
162643	31/10/2020	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
162644	31/10/2020	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
162645	31/10/2020	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
162646	31/10/2020	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
162647	31/10/2020	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
162648	31/10/2020	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
162649	31/10/2020	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
162650	31/10/2020	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
162651	31/10/2020	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
162652	31/10/2020	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
162653	31/10/2020	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
162654	31/10/2020	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
162655	31/10/2020	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
162656	31/10/2020	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
162657	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
162658	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
162659	31/10/2020	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
162660	31/10/2020	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
162661	31/10/2020	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
162662	31/10/2020	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
162663	31/10/2020	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
162664	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162665	31/10/2020	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
162666	31/10/2020	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
162667	31/10/2020	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
162668	31/10/2020	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
162669	31/10/2020	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
162670	31/10/2020	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
162671	31/10/2020	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
162672	31/10/2020	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
162673	31/10/2020	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
162674	31/10/2020	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
162675	31/10/2020	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
162676	31/10/2020	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
162677	31/10/2020	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
162678	31/10/2020	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
162679	31/10/2020	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
162680	31/10/2020	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
162681	31/10/2020	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
162682	31/10/2020	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
162683	31/10/2020	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
162684	31/10/2020	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
162685	31/10/2020	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
162686	31/10/2020	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
162687	31/10/2020	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
162688	31/10/2020	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
162689	31/10/2020	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
162690	31/10/2020	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
162691	31/10/2020	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
162692	31/10/2020	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
162693	31/10/2020	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
162694	31/10/2020	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
162695	31/10/2020	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
162696	31/10/2020	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
162697	31/10/2020	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
162698	31/10/2020	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
162699	31/10/2020	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
162700	31/10/2020	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
162701	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162702	31/10/2020	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
162703	31/10/2020	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
162704	31/10/2020	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
162705	31/10/2020	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
162706	31/10/2020	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
162707	31/10/2020	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
162708	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
162709	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMÁRIO MULTIFUNÇÃO ROMA.	1,34	1,34
162710	31/10/2020	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
162711	31/10/2020	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
162712	31/10/2020	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
162713	31/10/2020	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
162714	31/10/2020	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
162715	31/10/2020	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
162716	31/10/2020	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
162717	31/10/2020	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
162718	31/10/2020	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
162719	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
162720	31/10/2020	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
162721	31/10/2020	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
162722	31/10/2020	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
162723	31/10/2020	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
162724	31/10/2020	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
162725	31/10/2020	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
162726	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMÁRIO MULTIFUNÇÃO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
162727	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009526-BALCÃO P/ PIA 1,20 M C PIA INOX..	2,89	2,89
162728	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMÉTICO STILO.	3,73	3,73
162729	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009524-VEÍCULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
162730	31/10/2020	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 FABRICAÇÃO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
162731	31/10/2020	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
162732	31/10/2020	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
162733	31/10/2020	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
162734	31/10/2020	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
162735	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
162736	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMÁRIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
162737	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMÁRIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162738	31/10/2020	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
162739	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
162740	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
162741	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
162742	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
162743	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
162744	31/10/2020	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
162745	31/10/2020	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
162746	31/10/2020	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
162747	31/10/2020	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
162748	31/10/2020	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
162749	31/10/2020	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
162750	31/10/2020	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
162751	31/10/2020	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
162752	31/10/2020	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
162753	31/10/2020	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
162754	31/10/2020	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
162755	31/10/2020	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
162756	31/10/2020	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
162757	31/10/2020	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
162758	31/10/2020	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
162759	31/10/2020	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
162760	31/10/2020	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
162761	31/10/2020	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
162762	31/10/2020	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
162763	31/10/2020	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
162764	31/10/2020	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
162765	31/10/2020	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
162766	31/10/2020	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
162767	31/10/2020	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
162768	31/10/2020	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
162769	31/10/2020	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
162770	31/10/2020	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
162771	31/10/2020	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
162772	31/10/2020	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
162773	31/10/2020	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
162774	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162775	31/10/2020	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
162776	31/10/2020	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
162777	31/10/2020	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
162778	31/10/2020	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
162779	31/10/2020	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
162780	31/10/2020	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
162781	31/10/2020	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
162782	31/10/2020	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
162783	31/10/2020	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
162784	31/10/2020	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
162785	31/10/2020	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
162786	31/10/2020	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
162787	31/10/2020	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
162788	31/10/2020	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
162789	31/10/2020	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
162790	31/10/2020	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
162791	31/10/2020	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
162792	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
162793	31/10/2020	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
162794	31/10/2020	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
162795	31/10/2020	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
162796	31/10/2020	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
162797	31/10/2020	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
162798	31/10/2020	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
162799	31/10/2020	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
162800	31/10/2020	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
162801	31/10/2020	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
162802	31/10/2020	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
162803	31/10/2020	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
162804	31/10/2020	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
162805	31/10/2020	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
162806	31/10/2020	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
162807	31/10/2020	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
162808	31/10/2020	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
162809	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162810	31/10/2020	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
162811	31/10/2020	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
162812	31/10/2020	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
162813	31/10/2020	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
162814	31/10/2020	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
162815	31/10/2020	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
162816	31/10/2020	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
162817	31/10/2020	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
162818	31/10/2020	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
162819	31/10/2020	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
162820	31/10/2020	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
162821	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
162822	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
162823	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
162824	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162825	31/10/2020	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
162826	31/10/2020	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
162827	31/10/2020	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
162828	31/10/2020	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
162829	31/10/2020	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
162830	31/10/2020	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
162831	31/10/2020	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
162832	31/10/2020	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
162833	31/10/2020	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
162834	31/10/2020	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
162835	31/10/2020	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
162836	31/10/2020	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
162837	31/10/2020	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
162838	31/10/2020	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
162839	31/10/2020	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
162840	31/10/2020	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
162841	31/10/2020	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
162842	31/10/2020	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
162843	31/10/2020	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
162844	31/10/2020	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
162845	31/10/2020	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
162846	31/10/2020	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
162847	31/10/2020	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
162848	31/10/2020	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
162849	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162850	31/10/2020	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
162851	31/10/2020	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
162852	31/10/2020	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
162853	31/10/2020	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
162854	31/10/2020	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
162855	31/10/2020	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
162856	31/10/2020	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
162857	31/10/2020	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
162858	31/10/2020	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
162859	31/10/2020	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
162860	31/10/2020	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
162861	31/10/2020	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
162862	31/10/2020	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
162863	31/10/2020	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
162864	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
162865	31/10/2020	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
162866	31/10/2020	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
162867	31/10/2020	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
162868	31/10/2020	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
162869	31/10/2020	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
162870	31/10/2020	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
162871	31/10/2020	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
162872	31/10/2020	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
162873	31/10/2020	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
162874	31/10/2020	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
162875	31/10/2020	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
162876	31/10/2020	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
162877	31/10/2020	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
162878	31/10/2020	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
162879	31/10/2020	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
162880	31/10/2020	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
162881	31/10/2020	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
162882	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
162883	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
162884	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
162885	31/10/2020	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
162886	31/10/2020	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
162887	31/10/2020	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
162888	31/10/2020	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
162889	31/10/2020	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
162890	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162891	31/10/2020	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
162892	31/10/2020	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
162893	31/10/2020	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
162894	31/10/2020	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
162895	31/10/2020	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
162896	31/10/2020	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
162897	31/10/2020	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
162898	31/10/2020	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
162899	31/10/2020	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
162900	31/10/2020	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
162901	31/10/2020	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
162902	31/10/2020	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
162903	31/10/2020	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
162904	31/10/2020	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
162905	31/10/2020	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
162906	31/10/2020	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
162907	31/10/2020	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
162908	31/10/2020	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
162909	31/10/2020	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
162910	31/10/2020	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
162911	31/10/2020	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
162912	31/10/2020	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
162913	31/10/2020	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
162914	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEGETL.	0,49	0,49
162915	31/10/2020	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
162916	31/10/2020	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
162917	31/10/2020	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
162918	31/10/2020	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
162919	31/10/2020	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
162920	31/10/2020	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
162921	31/10/2020	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
162922	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162923	31/10/2020	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
162924	31/10/2020	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
162925	31/10/2020	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
162926	31/10/2020	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
162927	31/10/2020	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
162928	31/10/2020	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
162929	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004520-ARMARIO DE ACO, 2 PORTA VEGEL.	0,42	0,42
162930	31/10/2020	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
162931	31/10/2020	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
162932	31/10/2020	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
162933	31/10/2020	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
162934	31/10/2020	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
162935	31/10/2020	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
162936	31/10/2020	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
162937	31/10/2020	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
162938	31/10/2020	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
162939	31/10/2020	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
162940	31/10/2020	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
162941	31/10/2020	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
162942	31/10/2020	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
162943	31/10/2020	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
162944	31/10/2020	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
162945	31/10/2020	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
162946	31/10/2020	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
162947	31/10/2020	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
162948	31/10/2020	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
162949	31/10/2020	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
162950	31/10/2020	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
162951	31/10/2020	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
162952	31/10/2020	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
162953	31/10/2020	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
162954	31/10/2020	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
162955	31/10/2020	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
162956	31/10/2020	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
162957	31/10/2020	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
162958	31/10/2020	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
162959	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162960	31/10/2020	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
162961	31/10/2020	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
162962	31/10/2020	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
162963	31/10/2020	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
162964	31/10/2020	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
162965	31/10/2020	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
162966	31/10/2020	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
162967	31/10/2020	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
162968	31/10/2020	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
162969	31/10/2020	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
162970	31/10/2020	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
162971	31/10/2020	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
162972	31/10/2020	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
162973	31/10/2020	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
162974	31/10/2020	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
162975	31/10/2020	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
162976	31/10/2020	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
162977	31/10/2020	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
162978	31/10/2020	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
162979	31/10/2020	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
162980	31/10/2020	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
162981	31/10/2020	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
162982	31/10/2020	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
162983	31/10/2020	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
162984	31/10/2020	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
162985	31/10/2020	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
162986	31/10/2020	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
162987	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLA.	0,70	0,70
162988	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA.	1,41	1,41
162989	31/10/2020	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
162990	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
162991	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
162992	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
162993	31/10/2020	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
162994	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLA.	0,70	0,70
162995	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA.	1,77	1,77
162996	31/10/2020	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
162997	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
162998	31/10/2020	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
162999	31/10/2020	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
163000	31/10/2020	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
163001	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004432-MAQUINA DE SOLDA PARA SOLDAGEM MIG-ESAB,CILINDRO DE GAS Co2 DE 10 KG E BOBINA PARA SOLDAGEM E Co2..	2,12	2,12
163002	31/10/2020	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
163003	31/10/2020	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
163004	31/10/2020	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
163005	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
163006	31/10/2020	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
163007	31/10/2020	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
163008	31/10/2020	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
163009	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEW.	1,41	1,41
163010	31/10/2020	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
163011	31/10/2020	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
163012	31/10/2020	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
163013	31/10/2020	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
163014	31/10/2020	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
163015	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
163016	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
163017	31/10/2020	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
163018	31/10/2020	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
163019	31/10/2020	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
163020	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004376-PIA CONTENDO 3 PORTAS 2 CUBAS TAMPAS EM PEDRA.	1,87	1,87
163021	31/10/2020	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 TAMPAS EM PEDRA.	1,41	1,41
163022	31/10/2020	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
163023	31/10/2020	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
163024	31/10/2020	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
163025	31/10/2020	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
163026	31/10/2020	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
163027	31/10/2020	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
163028	31/10/2020	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
163029	31/10/2020	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
163030	31/10/2020	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
163031	31/10/2020	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
163032	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163033	31/10/2020	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
163034	31/10/2020	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
163035	31/10/2020	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
163036	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
163037	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
163038	31/10/2020	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
163039	31/10/2020	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
163040	31/10/2020	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
163041	31/10/2020	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
163042	31/10/2020	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
163043	31/10/2020	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
163044	31/10/2020	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
163045	31/10/2020	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
163046	31/10/2020	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
163047	31/10/2020	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
163048	31/10/2020	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
163049	31/10/2020	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
163050	31/10/2020	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
163051	31/10/2020	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
163052	31/10/2020	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
163053	31/10/2020	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
163054	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004310-CADEIRA GIRATORIALMOFADADA NA COR AZUL.	0,14	0,14
163055	31/10/2020	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
163056	31/10/2020	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
163057	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
163058	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
163059	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
163060	31/10/2020	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
163061	31/10/2020	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
163062	31/10/2020	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
163063	31/10/2020	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
163064	31/10/2020	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
163065	31/10/2020	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
163066	31/10/2020	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
163067	31/10/2020	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
163068	31/10/2020	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
163069	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSON.	2,83	2,83
163070	31/10/2020	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
163071	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSON DBK 1500.	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
163072	31/10/2020	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
163073	31/10/2020	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
163074	31/10/2020	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
163075	31/10/2020	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
163076	31/10/2020	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
163077	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
163078	31/10/2020	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
163079	31/10/2020	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
163080	31/10/2020	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
163081	31/10/2020	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
163082	31/10/2020	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
163083	31/10/2020	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
163084	31/10/2020	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
163085	31/10/2020	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
163086	31/10/2020	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
163087	31/10/2020	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
163088	31/10/2020	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
163089	31/10/2020	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
163090	31/10/2020	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
163091	31/10/2020	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
163092	31/10/2020	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
163093	31/10/2020	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
163094	31/10/2020	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
163095	31/10/2020	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
163096	31/10/2020	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
163097	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	0,70	0,70
163098	31/10/2020	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
163099	31/10/2020	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
163100	31/10/2020	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
163101	31/10/2020	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
163102	31/10/2020	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
163103	31/10/2020	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
163104	31/10/2020	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
163105	31/10/2020	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
163106	31/10/2020	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
163107	31/10/2020	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
163108	31/10/2020	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
163109	31/10/2020	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
163110	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163111	31/10/2020	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
163112	31/10/2020	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
163113	31/10/2020	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
163114	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
163115	31/10/2020	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
163116	31/10/2020	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
163117	31/10/2020	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
163118	31/10/2020	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
163119	31/10/2020	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
163120	31/10/2020	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
163121	31/10/2020	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
163122	31/10/2020	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
163123	31/10/2020	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
163124	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004181-FICARIO EM ACO 4 GAVETAS CINZA.	0,70	0,70
163125	31/10/2020	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
163126	31/10/2020	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
163127	31/10/2020	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
163128	31/10/2020	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
163129	31/10/2020	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
163130	31/10/2020	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
163131	31/10/2020	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
163132	31/10/2020	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
163133	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
163134	31/10/2020	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
163135	31/10/2020	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
163136	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	3,54	3,54
163137	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004141-FICARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
163138	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004140-FICARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
163139	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISÁRIAS.	0,28	0,28
163140	31/10/2020	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
163141	31/10/2020	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
163142	31/10/2020	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
163143	31/10/2020	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
163144	31/10/2020	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
163145	31/10/2020	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
163146	31/10/2020	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
163147	31/10/2020	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
163148	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163149	31/10/2020	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
163150	31/10/2020	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
163151	31/10/2020	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
163152	31/10/2020	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
163153	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
163154	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004107-VEICULO CAMINHAO M.BENZ, 1620 BASCULANTE - VERDE - PLACA, KKZ-2006.	481,63	481,63
163155	31/10/2020	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
163156	31/10/2020	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
163157	31/10/2020	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
163158	31/10/2020	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
163159	31/10/2020	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
163160	31/10/2020	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
163161	31/10/2020	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
163162	31/10/2020	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
163163	31/10/2020	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
163164	31/10/2020	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
163165	31/10/2020	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
163166	31/10/2020	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
163167	31/10/2020	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
163168	31/10/2020	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
163169	31/10/2020	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
163170	31/10/2020	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
163171	31/10/2020	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
163172	31/10/2020	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
163173	31/10/2020	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
163174	31/10/2020	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
163175	31/10/2020	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
163176	31/10/2020	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
163177	31/10/2020	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
163178	31/10/2020	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
163179	31/10/2020	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
163180	31/10/2020	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
163181	31/10/2020	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
163182	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004042-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163183	31/10/2020	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
163184	31/10/2020	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
163185	31/10/2020	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
163186	31/10/2020	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
163187	31/10/2020	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
163188	31/10/2020	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
163189	31/10/2020	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
163190	31/10/2020	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
163191	31/10/2020	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
163192	31/10/2020	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
163193	31/10/2020	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
163194	31/10/2020	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
163195	31/10/2020	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
163196	31/10/2020	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
163197	31/10/2020	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
163198	31/10/2020	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
163199	31/10/2020	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
163200	31/10/2020	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
163201	31/10/2020	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
163202	31/10/2020	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
163203	31/10/2020	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
163204	31/10/2020	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
163205	31/10/2020	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
163206	31/10/2020	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
163207	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004017-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163208	31/10/2020	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
163209	31/10/2020	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
163210	31/10/2020	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
163211	31/10/2020	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
163212	31/10/2020	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
163213	31/10/2020	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
163214	31/10/2020	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
163215	31/10/2020	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
163216	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	1,77	1,77
163217	31/10/2020	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
163218	31/10/2020	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
163219	31/10/2020	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
163220	31/10/2020	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
163221	31/10/2020	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
163222	31/10/2020	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
163223	31/10/2020	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
163224	31/10/2020	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
163225	31/10/2020	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
163226	31/10/2020	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
163227	31/10/2020	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
163228	31/10/2020	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
163229	31/10/2020	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
163230	31/10/2020	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
163231	31/10/2020	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
163232	31/10/2020	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
163233	31/10/2020	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
163234	31/10/2020	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
163235	31/10/2020	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
163236	31/10/2020	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
163237	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
163238	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163239	31/10/2020	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
163240	31/10/2020	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
163241	31/10/2020	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
163242	31/10/2020	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
163243	31/10/2020	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
163244	31/10/2020	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
163245	31/10/2020	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
163246	31/10/2020	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
163247	31/10/2020	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
163248	31/10/2020	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
163249	31/10/2020	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
163250	31/10/2020	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
163251	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELEIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
163252	31/10/2020	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
163253	31/10/2020	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
163254	31/10/2020	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
163255	31/10/2020	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
163256	31/10/2020	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
163257	31/10/2020	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
163258	31/10/2020	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
163259	31/10/2020	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
163260	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
163261	31/10/2020	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
163262	31/10/2020	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
163263	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163264	31/10/2020	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
163265	31/10/2020	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
163266	31/10/2020	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
163267	31/10/2020	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, REVTISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GUS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
163268	31/10/2020	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 FÀRMICA.	1,41	1,41
163269	31/10/2020	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
163270	31/10/2020	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
163271	31/10/2020	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
163272	31/10/2020	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
163273	31/10/2020	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
163274	31/10/2020	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
163275	31/10/2020	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
163276	31/10/2020	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
163277	31/10/2020	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
163278	31/10/2020	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
163279	31/10/2020	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
163280	31/10/2020	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
163281	31/10/2020	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
163282	31/10/2020	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
163283	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
163284	31/10/2020	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
163285	31/10/2020	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
163286	31/10/2020	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
163287	31/10/2020	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
163288	31/10/2020	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
163289	31/10/2020	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
163290	31/10/2020	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
163291	31/10/2020	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
163292	31/10/2020	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
163293	31/10/2020	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
163294	31/10/2020	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
163295	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO.	0,28	0,28
163296	31/10/2020	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
163297	31/10/2020	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
163298	31/10/2020	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
163299	31/10/2020	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
163300	31/10/2020	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
163301	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163302	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003786-CADEIRA MULTIUOSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
163303	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUOSO.	0,21	0,21
163304	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003784-CADEIRA MULTIUOSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
163305	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003782-CADEIRA MULTIUOSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
163306	31/10/2020	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
163307	31/10/2020	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
163308	31/10/2020	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
163309	31/10/2020	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
163310	31/10/2020	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
163311	31/10/2020	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
163312	31/10/2020	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
163313	31/10/2020	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
163314	31/10/2020	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
163315	31/10/2020	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
163316	31/10/2020	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
163317	31/10/2020	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
163318	31/10/2020	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
163319	31/10/2020	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
163320	31/10/2020	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
163321	31/10/2020	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
163322	31/10/2020	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
163323	31/10/2020	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
163324	31/10/2020	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
163325	31/10/2020	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
163326	31/10/2020	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
163327	31/10/2020	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
163328	31/10/2020	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
163329	31/10/2020	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
163330	31/10/2020	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
163331	31/10/2020	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
163332	31/10/2020	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
163333	31/10/2020	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
163334	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
163335	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163336	31/10/2020	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
163337	31/10/2020	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
163338	31/10/2020	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
163339	31/10/2020	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
163340	31/10/2020	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
163341	31/10/2020	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
163342	31/10/2020	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
163343	31/10/2020	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
163344	31/10/2020	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
163345	31/10/2020	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
163346	31/10/2020	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
163347	31/10/2020	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
163348	31/10/2020	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
163349	31/10/2020	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
163350	31/10/2020	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
163351	31/10/2020	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
163352	31/10/2020	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
163353	31/10/2020	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
163354	31/10/2020	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
163355	31/10/2020	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
163356	31/10/2020	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
163357	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
163358	31/10/2020	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
163359	31/10/2020	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
163360	31/10/2020	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
163361	31/10/2020	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
163362	31/10/2020	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
163363	31/10/2020	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
163364	31/10/2020	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
163365	31/10/2020	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
163366	31/10/2020	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
163367	31/10/2020	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
163368	31/10/2020	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
163369	31/10/2020	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
163370	31/10/2020	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
163371	31/10/2020	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
163372	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163373	31/10/2020	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
163374	31/10/2020	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
163375	31/10/2020	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
163376	31/10/2020	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
163377	31/10/2020	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
163378	31/10/2020	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
163379	31/10/2020	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
163380	31/10/2020	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
163381	31/10/2020	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
163382	31/10/2020	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
163383	31/10/2020	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
163384	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
163385	31/10/2020	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
163386	31/10/2020	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
163387	31/10/2020	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
163388	31/10/2020	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
163389	31/10/2020	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
163390	31/10/2020	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
163391	31/10/2020	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
163392	31/10/2020	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
163393	31/10/2020	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
163394	31/10/2020	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
163395	31/10/2020	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
163396	31/10/2020	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
163397	31/10/2020	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
163398	31/10/2020	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
163399	31/10/2020	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
163400	31/10/2020	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
163401	31/10/2020	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
163402	31/10/2020	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
163403	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163404	31/10/2020	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
163405	31/10/2020	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
163406	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
163407	31/10/2020	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
163408	31/10/2020	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
163409	31/10/2020	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
163410	31/10/2020	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
163411	31/10/2020	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
163412	31/10/2020	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
163413	31/10/2020	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
163414	31/10/2020	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
163415	31/10/2020	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
163416	31/10/2020	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
163417	31/10/2020	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
163418	31/10/2020	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
163419	31/10/2020	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
163420	31/10/2020	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
163421	31/10/2020	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
163422	31/10/2020	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
163423	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
163424	31/10/2020	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
163425	31/10/2020	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
163426	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
163427	31/10/2020	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
163428	31/10/2020	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
163429	31/10/2020	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
163430	31/10/2020	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
163431	31/10/2020	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
163432	31/10/2020	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
163433	31/10/2020	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
163434	31/10/2020	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
163435	31/10/2020	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
163436	31/10/2020	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
163437	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003429-FREESER, 200L, BRANCO.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163438	31/10/2020	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
163439	31/10/2020	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
163440	31/10/2020	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
163441	31/10/2020	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
163442	31/10/2020	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
163443	31/10/2020	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
163444	31/10/2020	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
163445	31/10/2020	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
163446	31/10/2020	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
163447	31/10/2020	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
163448	31/10/2020	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
163449	31/10/2020	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
163450	31/10/2020	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
163451	31/10/2020	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
163452	31/10/2020	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
163453	31/10/2020	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
163454	31/10/2020	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
163455	31/10/2020	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
163456	31/10/2020	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
163457	31/10/2020	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
163458	31/10/2020	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
163459	31/10/2020	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
163460	31/10/2020	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
163461	31/10/2020	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
163462	31/10/2020	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
163463	31/10/2020	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
163464	31/10/2020	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
163465	31/10/2020	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
163466	31/10/2020	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
163467	31/10/2020	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
163468	31/10/2020	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
163469	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003182-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163470	31/10/2020	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
163471	31/10/2020	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
163472	31/10/2020	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
163473	31/10/2020	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
163474	31/10/2020	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
163475	31/10/2020	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
163476	31/10/2020	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
163477	31/10/2020	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
163478	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003161-FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DAKO, BRANCO (DOACAO APM).	0,85	0,85
163479	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
163480	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
163481	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
163482	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
163483	31/10/2020	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
163484	31/10/2020	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
163485	31/10/2020	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
163486	31/10/2020	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
163487	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003142-TELEVISOR COLORIDO 20PL, CINGERAL.	0,70	0,70
163488	31/10/2020	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
163489	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
163490	31/10/2020	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
163491	31/10/2020	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
163492	31/10/2020	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
163493	31/10/2020	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
163494	31/10/2020	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
163495	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003109-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOS, CINZA.	0,35	0,35
163496	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003108-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOS, CINZA.	0,35	0,35
163497	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003107-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOS, CINZA.	0,28	0,28
163498	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003106-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOS, CINZA.	0,28	0,28
163499	31/10/2020	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
163500	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003101-ARMARIO EM FORMICA MARROM.	0,07	0,07
163501	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
163502	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MARFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
163503	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003085-MESA DE CEREJEIRA 3 METROS, PES DE FERRO.	0,70	0,70
163504	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003079-RETRO PROJETOR COR PRETO GRAFOTEC 300-11.	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163505	31/10/2020	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
163506	31/10/2020	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
163507	31/10/2020	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
163508	31/10/2020	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
163509	31/10/2020	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
163510	31/10/2020	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
163511	31/10/2020	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
163512	31/10/2020	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
163513	31/10/2020	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
163514	31/10/2020	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
163515	31/10/2020	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
163516	31/10/2020	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
163517	31/10/2020	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
163518	31/10/2020	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
163519	31/10/2020	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
163520	31/10/2020	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
163521	31/10/2020	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
163522	31/10/2020	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
163523	31/10/2020	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
163524	31/10/2020	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
163525	31/10/2020	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
163526	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003048-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163527	31/10/2020	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
163528	31/10/2020	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
163529	31/10/2020	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
163530	31/10/2020	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
163531	31/10/2020	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
163532	31/10/2020	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
163533	31/10/2020	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
163534	31/10/2020	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
163535	31/10/2020	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
163536	31/10/2020	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
163537	31/10/2020	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
163538	31/10/2020	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
163539	31/10/2020	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
163540	31/10/2020	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
163541	31/10/2020	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
163542	31/10/2020	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
163543	31/10/2020	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
163544	31/10/2020	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
163545	31/10/2020	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
163546	31/10/2020	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
163547	31/10/2020	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
163548	31/10/2020	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
163549	31/10/2020	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
163550	31/10/2020	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
163551	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003021-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163552	31/10/2020	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
163553	31/10/2020	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
163554	31/10/2020	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
163555	31/10/2020	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
163556	31/10/2020	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
163557	31/10/2020	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
163558	31/10/2020	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
163559	31/10/2020	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
163560	31/10/2020	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
163561	31/10/2020	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
163562	31/10/2020	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
163563	31/10/2020	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
163564	31/10/2020	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
163565	31/10/2020	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
163566	31/10/2020	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
163567	31/10/2020	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
163568	31/10/2020	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
163569	31/10/2020	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
163570	31/10/2020	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
163571	31/10/2020	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
163572	31/10/2020	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
163573	31/10/2020	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
163574	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015238-VENTILADOR PORTATIL..	0,57	0,57
163575	31/10/2020	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
163576	31/10/2020	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
163577	31/10/2020	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
163578	31/10/2020	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
163579	31/10/2020	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
163580	31/10/2020	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
163581	31/10/2020	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
163582	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002896-MESAS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COR BEGE.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163583	31/10/2020	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
163584	31/10/2020	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
163585	31/10/2020	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
163586	31/10/2020	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
163587	31/10/2020	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
163588	31/10/2020	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
163589	31/10/2020	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
163590	31/10/2020	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
163591	31/10/2020	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
163592	31/10/2020	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
163593	31/10/2020	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
163594	31/10/2020	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
163595	31/10/2020	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
163596	31/10/2020	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
163597	31/10/2020	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
163598	31/10/2020	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
163599	31/10/2020	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
163600	31/10/2020	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
163601	31/10/2020	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
163602	31/10/2020	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
163603	31/10/2020	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
163604	31/10/2020	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
163605	31/10/2020	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
163606	31/10/2020	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
163607	31/10/2020	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
163608	31/10/2020	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
163609	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
163610	31/10/2020	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
163611	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002846-FOGÃO INDUSTRIAL MAGNUN (PROGAS) 6 BOCAS COR PRETO.	1,06	1,06
163612	31/10/2020	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
163613	31/10/2020	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
163614	31/10/2020	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
163615	31/10/2020	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
163616	31/10/2020	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
163617	31/10/2020	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
163618	31/10/2020	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
163619	31/10/2020	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
163620	31/10/2020	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
163621	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002827-CADEIRAS SIMPLES DE NAPA COR PRETA.	0,10	0,10



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163622	31/10/2020	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
163623	31/10/2020	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
163624	31/10/2020	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
163625	31/10/2020	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
163626	31/10/2020	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
163627	31/10/2020	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
163628	31/10/2020	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
163629	31/10/2020	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
163630	31/10/2020	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
163631	31/10/2020	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
163632	31/10/2020	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
163633	31/10/2020	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
163634	31/10/2020	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
163635	31/10/2020	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
163636	31/10/2020	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
163637	31/10/2020	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
163638	31/10/2020	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
163639	31/10/2020	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
163640	31/10/2020	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
163641	31/10/2020	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
163642	31/10/2020	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
163643	31/10/2020	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
163644	31/10/2020	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
163645	31/10/2020	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
163646	31/10/2020	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
163647	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
163648	31/10/2020	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
163649	31/10/2020	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
163650	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
163651	31/10/2020	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
163652	31/10/2020	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
163653	31/10/2020	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
163654	31/10/2020	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
163655	31/10/2020	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
163656	31/10/2020	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
163657	31/10/2020	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
163658	31/10/2020	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
163659	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002763-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163660	31/10/2020	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
163661	31/10/2020	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
163662	31/10/2020	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
163663	31/10/2020	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
163664	31/10/2020	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
163665	31/10/2020	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
163666	31/10/2020	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
163667	31/10/2020	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
163668	31/10/2020	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
163669	31/10/2020	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
163670	31/10/2020	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
163671	31/10/2020	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
163672	31/10/2020	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
163673	31/10/2020	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
163674	31/10/2020	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
163675	31/10/2020	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
163676	31/10/2020	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
163677	31/10/2020	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
163678	31/10/2020	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
163679	31/10/2020	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
163680	31/10/2020	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
163681	31/10/2020	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
163682	31/10/2020	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
163683	31/10/2020	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
163684	31/10/2020	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
163685	31/10/2020	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
163686	31/10/2020	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
163687	31/10/2020	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
163688	31/10/2020	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
163689	31/10/2020	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
163690	31/10/2020	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
163691	31/10/2020	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
163692	31/10/2020	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
163693	31/10/2020	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
163694	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002619-ARQUIVOS EM ACO C/ QUATRO GAVETAS CADA, C/ CHAVES.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163695	31/10/2020	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
163696	31/10/2020	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
163697	31/10/2020	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
163698	31/10/2020	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
163699	31/10/2020	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
163700	31/10/2020	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
163701	31/10/2020	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
163702	31/10/2020	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
163703	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
163704	31/10/2020	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
163705	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
163706	31/10/2020	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
163707	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÃO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSIÇÃO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
163708	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000698-GRADE NIVELADORA NOVA, COM TRANSPORTE HIDRAULICO DO TRATOR, COM 36 DISCOS DE 20X350MM, ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS DE 185MM, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO..	28,34	28,34
163709	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000697-CARRETA AGRICOLA NOVA EM MADEIRA DE LEI COM 02 EIXOS, S/ PNEUS, CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, S/ SOBRE CAIXA, VOL. INT. 3,40M.	16,29	16,29
163710	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000696-GRADE ARADORA NOVA, COM CONTROLE REMOTO, RODADO SIMPLES PARA TRANSPORTE COM 20 DISCOS DE 26X6,00MM COM ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS 245MM, MANCAIS LUBRIFICADOS.	42,51	42,51
163711	31/10/2020	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
163712	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000689-PIA ACO INOX 120.	2,83	2,83
163713	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000687-BALCAO 120X83 COM 03 GAVETAS.	2,83	2,83
163714	31/10/2020	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
163715	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTAÇÃO: 110 V.	3,15	3,15
163716	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015246-NOBREAK 700 VA BACK-UP BILVOLTI 115V APC.	2,50	2,50
163717	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004519-BALCAO 1,20 MTS, BRANCO SALMAR.	0,35	0,35
163718	31/10/2020	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
163719	31/10/2020	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
163720	31/10/2020	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
163721	31/10/2020	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
163722	31/10/2020	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
163723	31/10/2020	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
163724	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012480-BALDE A PEDAL ACO INOX.	1,50	1,50





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163725	31/10/2020	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
163726	31/10/2020	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
163727	31/10/2020	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
163728	31/10/2020	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
163729	31/10/2020	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
163730	31/10/2020	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
163731	31/10/2020	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
163732	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHZ2 MIKROTIK.	7,08	7,08
163733	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
163734	31/10/2020	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
163735	31/10/2020	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
163736	31/10/2020	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
163737	31/10/2020	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
163738	31/10/2020	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
163739	31/10/2020	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
163740	31/10/2020	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
163741	31/10/2020	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
163742	31/10/2020	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
163743	31/10/2020	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 VEGL..	4,16	4,16
163744	31/10/2020	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 VEGL.	5,03	5,03
163745	31/10/2020	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
163746	31/10/2020	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
163747	31/10/2020	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
163748	31/10/2020	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
163749	31/10/2020	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
163750	31/10/2020	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
163751	31/10/2020	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
163752	31/10/2020	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
163753	31/10/2020	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
163754	31/10/2020	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
163755	31/10/2020	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
163756	31/10/2020	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
163757	31/10/2020	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
163758	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163759	31/10/2020	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
163760	31/10/2020	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
163761	31/10/2020	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
163762	31/10/2020	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
163763	31/10/2020	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
163764	31/10/2020	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
163765	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
163766	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
163767	31/10/2020	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
163768	31/10/2020	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
163769	31/10/2020	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
163770	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-VEICULO MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 PLACA, AYI-4756.	30,50	30,50
163771	31/10/2020	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
163772	31/10/2020	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
163773	31/10/2020	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
163774	31/10/2020	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
163775	31/10/2020	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
163776	31/10/2020	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
163777	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
163778	31/10/2020	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
163779	31/10/2020	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
163780	31/10/2020	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
163781	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
163782	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
163783	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
163784	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
163785	31/10/2020	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
163786	31/10/2020	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
163787	31/10/2020	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
163788	31/10/2020	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
163789	31/10/2020	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
163790	31/10/2020	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
163791	31/10/2020	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
163792	31/10/2020	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
163793	31/10/2020	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
163794	31/10/2020	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
163795	31/10/2020	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
163796	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163797	31/10/2020	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
163798	31/10/2020	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
163799	31/10/2020	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
163800	31/10/2020	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
163801	31/10/2020	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
163802	31/10/2020	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
163803	31/10/2020	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
163804	31/10/2020	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
163805	31/10/2020	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
163806	31/10/2020	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
163807	31/10/2020	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
163808	31/10/2020	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
163809	31/10/2020	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
163810	31/10/2020	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
163811	31/10/2020	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
163812	31/10/2020	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
163813	31/10/2020	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
163814	31/10/2020	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
163815	31/10/2020	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
163816	31/10/2020	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
163817	31/10/2020	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
163818	31/10/2020	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
163819	31/10/2020	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
163820	31/10/2020	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
163821	31/10/2020	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
163822	31/10/2020	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
163823	31/10/2020	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
163824	31/10/2020	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
163825	31/10/2020	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
163826	31/10/2020	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
163827	31/10/2020	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
163828	31/10/2020	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
163829	31/10/2020	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
163830	31/10/2020	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
163831	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163832	31/10/2020	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
163833	31/10/2020	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
163834	31/10/2020	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
163835	31/10/2020	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
163836	31/10/2020	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
163837	31/10/2020	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
163838	31/10/2020	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
163839	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
163840	31/10/2020	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
163841	31/10/2020	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
163842	31/10/2020	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
163843	31/10/2020	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
163844	31/10/2020	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
163845	31/10/2020	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
163846	31/10/2020	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
163847	31/10/2020	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
163848	31/10/2020	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
163849	31/10/2020	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
163850	31/10/2020	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
163851	31/10/2020	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
163852	31/10/2020	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
163853	31/10/2020	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
163854	31/10/2020	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
163855	31/10/2020	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
163856	31/10/2020	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
163857	31/10/2020	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
163858	31/10/2020	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
163859	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163860	31/10/2020	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
163861	31/10/2020	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
163862	31/10/2020	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
163863	31/10/2020	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
163864	31/10/2020	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
163865	31/10/2020	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
163866	31/10/2020	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
163867	31/10/2020	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
163868	31/10/2020	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
163869	31/10/2020	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
163870	31/10/2020	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
163871	31/10/2020	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
163872	31/10/2020	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
163873	31/10/2020	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
163874	31/10/2020	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
163875	31/10/2020	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
163876	31/10/2020	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
163877	31/10/2020	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
163878	31/10/2020	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
163879	31/10/2020	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
163880	31/10/2020	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
163881	31/10/2020	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
163882	31/10/2020	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
163883	31/10/2020	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
163884	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163885	31/10/2020	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
163886	31/10/2020	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
163887	31/10/2020	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
163888	31/10/2020	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
163889	31/10/2020	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
163890	31/10/2020	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
163891	31/10/2020	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
163892	31/10/2020	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
163893	31/10/2020	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
163894	31/10/2020	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
163895	31/10/2020	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
163896	31/10/2020	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
163897	31/10/2020	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
163898	31/10/2020	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
163899	31/10/2020	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
163900	31/10/2020	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
163901	31/10/2020	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
163902	31/10/2020	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
163903	31/10/2020	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
163904	31/10/2020	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
163905	31/10/2020	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
163906	31/10/2020	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
163907	31/10/2020	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
163908	31/10/2020	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
163909	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163910	31/10/2020	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
163911	31/10/2020	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
163912	31/10/2020	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
163913	31/10/2020	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
163914	31/10/2020	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
163915	31/10/2020	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
163916	31/10/2020	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
163917	31/10/2020	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
163918	31/10/2020	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
163919	31/10/2020	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
163920	31/10/2020	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
163921	31/10/2020	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
163922	31/10/2020	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
163923	31/10/2020	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
163924	31/10/2020	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
163925	31/10/2020	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
163926	31/10/2020	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
163927	31/10/2020	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
163928	31/10/2020	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
163929	31/10/2020	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
163930	31/10/2020	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
163931	31/10/2020	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
163932	31/10/2020	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
163933	31/10/2020	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
163934	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163935	31/10/2020	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
163936	31/10/2020	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
163937	31/10/2020	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
163938	31/10/2020	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
163939	31/10/2020	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
163940	31/10/2020	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
163941	31/10/2020	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
163942	31/10/2020	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
163943	31/10/2020	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
163944	31/10/2020	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
163945	31/10/2020	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
163946	31/10/2020	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
163947	31/10/2020	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
163948	31/10/2020	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
163949	31/10/2020	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
163950	31/10/2020	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
163951	31/10/2020	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
163952	31/10/2020	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
163953	31/10/2020	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
163954	31/10/2020	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
163955	31/10/2020	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
163956	31/10/2020	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
163957	31/10/2020	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
163958	31/10/2020	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
163959	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163960	31/10/2020	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
163961	31/10/2020	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
163962	31/10/2020	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
163963	31/10/2020	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
163964	31/10/2020	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
163965	31/10/2020	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
163966	31/10/2020	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
163967	31/10/2020	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
163968	31/10/2020	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
163969	31/10/2020	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
163970	31/10/2020	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
163971	31/10/2020	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
163972	31/10/2020	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
163973	31/10/2020	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
163974	31/10/2020	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
163975	31/10/2020	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
163976	31/10/2020	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
163977	31/10/2020	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
163978	31/10/2020	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
163979	31/10/2020	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
163980	31/10/2020	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
163981	31/10/2020	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
163982	31/10/2020	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
163983	31/10/2020	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
163984	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
163985	31/10/2020	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
163986	31/10/2020	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
163987	31/10/2020	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
163988	31/10/2020	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
163989	31/10/2020	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
163990	31/10/2020	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
163991	31/10/2020	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
163992	31/10/2020	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
163993	31/10/2020	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
163994	31/10/2020	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
163995	31/10/2020	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
163996	31/10/2020	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
163997	31/10/2020	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
163998	31/10/2020	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
163999	31/10/2020	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
164000	31/10/2020	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
164001	31/10/2020	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
164002	31/10/2020	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
164003	31/10/2020	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
164004	31/10/2020	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
164005	31/10/2020	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
164006	31/10/2020	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
164007	31/10/2020	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
164008	31/10/2020	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
164009	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164010	31/10/2020	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
164011	31/10/2020	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
164012	31/10/2020	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
164013	31/10/2020	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
164014	31/10/2020	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
164015	31/10/2020	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
164016	31/10/2020	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
164017	31/10/2020	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
164018	31/10/2020	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
164019	31/10/2020	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
164020	31/10/2020	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
164021	31/10/2020	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
164022	31/10/2020	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
164023	31/10/2020	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
164024	31/10/2020	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
164025	31/10/2020	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
164026	31/10/2020	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
164027	31/10/2020	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
164028	31/10/2020	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
164029	31/10/2020	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
164030	31/10/2020	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
164031	31/10/2020	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
164032	31/10/2020	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
164033	31/10/2020	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
164034	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164035	31/10/2020	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
164036	31/10/2020	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
164037	31/10/2020	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
164038	31/10/2020	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
164039	31/10/2020	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
164040	31/10/2020	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
164041	31/10/2020	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
164042	31/10/2020	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
164043	31/10/2020	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
164044	31/10/2020	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
164045	31/10/2020	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
164046	31/10/2020	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
164047	31/10/2020	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
164048	31/10/2020	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
164049	31/10/2020	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
164050	31/10/2020	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
164051	31/10/2020	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
164052	31/10/2020	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
164053	31/10/2020	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
164054	31/10/2020	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
164055	31/10/2020	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
164056	31/10/2020	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
164057	31/10/2020	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
164058	31/10/2020	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
164059	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164060	31/10/2020	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
164061	31/10/2020	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
164062	31/10/2020	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
164063	31/10/2020	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
164064	31/10/2020	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
164065	31/10/2020	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
164066	31/10/2020	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
164067	31/10/2020	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
164068	31/10/2020	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
164069	31/10/2020	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
164070	31/10/2020	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
164071	31/10/2020	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
164072	31/10/2020	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
164073	31/10/2020	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
164074	31/10/2020	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
164075	31/10/2020	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
164076	31/10/2020	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
164077	31/10/2020	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
164078	31/10/2020	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
164079	31/10/2020	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
164080	31/10/2020	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
164081	31/10/2020	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
164082	31/10/2020	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
164083	31/10/2020	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
164084	31/10/2020	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
164085	31/10/2020	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
164086	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164087	31/10/2020	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
164088	31/10/2020	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
164089	31/10/2020	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
164090	31/10/2020	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
164091	31/10/2020	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
164092	31/10/2020	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
164093	31/10/2020	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
164094	31/10/2020	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
164095	31/10/2020	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
164096	31/10/2020	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
164097	31/10/2020	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
164098	31/10/2020	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
164099	31/10/2020	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
164100	31/10/2020	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
164101	31/10/2020	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
164102	31/10/2020	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
164103	31/10/2020	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
164104	31/10/2020	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
164105	31/10/2020	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
164106	31/10/2020	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
164107	31/10/2020	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
164108	31/10/2020	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
164109	31/10/2020	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
164110	31/10/2020	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
164111	31/10/2020	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
164112	31/10/2020	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
164113	31/10/2020	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
164114	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017543-CADEIRA GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164115	31/10/2020	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
164116	31/10/2020	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
164117	31/10/2020	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
164118	31/10/2020	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
164119	31/10/2020	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
164120	31/10/2020	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
164121	31/10/2020	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
164122	31/10/2020	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
164123	31/10/2020	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
164124	31/10/2020	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
164125	31/10/2020	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
164126	31/10/2020	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
164127	31/10/2020	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
164128	31/10/2020	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
164129	31/10/2020	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
164130	31/10/2020	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
164131	31/10/2020	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
164132	31/10/2020	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
164133	31/10/2020	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
164134	31/10/2020	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
164135	31/10/2020	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
164136	31/10/2020	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
164137	31/10/2020	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
164138	31/10/2020	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
164139	31/10/2020	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
164140	31/10/2020	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
164141	31/10/2020	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
164142	31/10/2020	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
164143	31/10/2020	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
164144	31/10/2020	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
164145	31/10/2020	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
164146	31/10/2020	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
164147	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164148	31/10/2020	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
164149	31/10/2020	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
164150	31/10/2020	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
164151	31/10/2020	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
164152	31/10/2020	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
164153	31/10/2020	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
164154	31/10/2020	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
164155	31/10/2020	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
164156	31/10/2020	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
164157	31/10/2020	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
164158	31/10/2020	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
164159	31/10/2020	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
164160	31/10/2020	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
164161	31/10/2020	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
164162	31/10/2020	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
164163	31/10/2020	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
164164	31/10/2020	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
164165	31/10/2020	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
164166	31/10/2020	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
164167	31/10/2020	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
164168	31/10/2020	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
164169	31/10/2020	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
164170	31/10/2020	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
164171	31/10/2020	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
164172	31/10/2020	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
164173	31/10/2020	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
164174	31/10/2020	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
164175	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164176	31/10/2020	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
164177	31/10/2020	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
164178	31/10/2020	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
164179	31/10/2020	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
164180	31/10/2020	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
164181	31/10/2020	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
164182	31/10/2020	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
164183	31/10/2020	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
164184	31/10/2020	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
164185	31/10/2020	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
164186	31/10/2020	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
164187	31/10/2020	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
164188	31/10/2020	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
164189	31/10/2020	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
164190	31/10/2020	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
164191	31/10/2020	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
164192	31/10/2020	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
164193	31/10/2020	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
164194	31/10/2020	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
164195	31/10/2020	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
164196	31/10/2020	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
164197	31/10/2020	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
164198	31/10/2020	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
164199	31/10/2020	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
164200	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164201	31/10/2020	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
164202	31/10/2020	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
164203	31/10/2020	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
164204	31/10/2020	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
164205	31/10/2020	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
164206	31/10/2020	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
164207	31/10/2020	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
164208	31/10/2020	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
164209	31/10/2020	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
164210	31/10/2020	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
164211	31/10/2020	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
164212	31/10/2020	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
164213	31/10/2020	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
164214	31/10/2020	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
164215	31/10/2020	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
164216	31/10/2020	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
164217	31/10/2020	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
164218	31/10/2020	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
164219	31/10/2020	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
164220	31/10/2020	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
164221	31/10/2020	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
164222	31/10/2020	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
164223	31/10/2020	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
164224	31/10/2020	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
164225	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164226	31/10/2020	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
164227	31/10/2020	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
164228	31/10/2020	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
164229	31/10/2020	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
164230	31/10/2020	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
164231	31/10/2020	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
164232	31/10/2020	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
164233	31/10/2020	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
164234	31/10/2020	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
164235	31/10/2020	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
164236	31/10/2020	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
164237	31/10/2020	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
164238	31/10/2020	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
164239	31/10/2020	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
164240	31/10/2020	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
164241	31/10/2020	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
164242	31/10/2020	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
164243	31/10/2020	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
164244	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
164245	31/10/2020	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
164246	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGAO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
164247	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
164248	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
164249	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
164250	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
164251	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
164252	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
164253	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
164254	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164255	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017252-BEBEDOURO DE COLUNA, TORNEIRA DE PRESSAO A JATO 4,1 LITROS - LIBELL.	4,84	4,84
164256	31/10/2020	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
164257	31/10/2020	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
164258	31/10/2020	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
164259	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017476-COFRE EM CHAPA DE ACO 0,9 MM, COM 2 PINO MACICO, TECLADO TIPO TELEFONE, UMA CHAVE..	5,28	5,28
164260	31/10/2020	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
164261	31/10/2020	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
164262	31/10/2020	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
164263	31/10/2020	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
164264	31/10/2020	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
164265	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
164266	31/10/2020	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
164267	31/10/2020	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
164268	31/10/2020	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
164269	31/10/2020	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
164270	31/10/2020	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
164271	31/10/2020	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
164272	31/10/2020	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
164273	31/10/2020	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
164274	31/10/2020	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
164275	31/10/2020	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
164276	31/10/2020	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
164277	31/10/2020	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
164278	31/10/2020	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
164279	31/10/2020	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
164280	31/10/2020	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
164281	31/10/2020	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
164282	31/10/2020	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
164283	31/10/2020	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
164284	31/10/2020	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
164285	31/10/2020	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
164286	31/10/2020	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
164287	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164288	31/10/2020	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
164289	31/10/2020	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
164290	31/10/2020	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
164291	31/10/2020	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
164292	31/10/2020	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
164293	31/10/2020	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
164294	31/10/2020	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
164295	31/10/2020	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
164296	31/10/2020	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
164297	31/10/2020	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
164298	31/10/2020	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
164299	31/10/2020	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
164300	31/10/2020	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
164301	31/10/2020	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
164302	31/10/2020	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
164303	31/10/2020	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
164304	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
164305	31/10/2020	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
164306	31/10/2020	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
164307	31/10/2020	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
164308	31/10/2020	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
164309	31/10/2020	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
164310	31/10/2020	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
164311	31/10/2020	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
164312	31/10/2020	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
164313	31/10/2020	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
164314	31/10/2020	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
164315	31/10/2020	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
164316	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
164317	31/10/2020	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
164318	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
164319	31/10/2020	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
164320	31/10/2020	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
164321	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164322	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
164323	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019138-LIRA BANDA 25T CROMÁTICO.	2,43	2,43
164324	31/10/2020	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
164325	31/10/2020	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
164326	31/10/2020	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
164327	31/10/2020	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
164328	31/10/2020	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
164329	31/10/2020	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
164330	31/10/2020	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
164331	31/10/2020	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
164332	31/10/2020	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
164333	31/10/2020	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
164334	31/10/2020	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
164335	31/10/2020	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
164336	31/10/2020	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
164337	31/10/2020	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
164338	31/10/2020	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
164339	31/10/2020	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
164340	31/10/2020	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
164341	31/10/2020	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
164342	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019137-LIRA BANDA 25T CROMÁTICO.	4,87	4,87
164343	31/10/2020	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
164344	31/10/2020	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
164345	31/10/2020	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
164346	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	34,61	34,61
164347	31/10/2020	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
164348	31/10/2020	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
164349	31/10/2020	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
164350	31/10/2020	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
164351	31/10/2020	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
164352	31/10/2020	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
164353	31/10/2020	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
164354	31/10/2020	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
164355	31/10/2020	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
164356	31/10/2020	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
164357	31/10/2020	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
164358	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164359	31/10/2020	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
164360	31/10/2020	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
164361	31/10/2020	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
164362	31/10/2020	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
164363	31/10/2020	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
164364	31/10/2020	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
164365	31/10/2020	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
164366	31/10/2020	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
164367	31/10/2020	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
164368	31/10/2020	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
164369	31/10/2020	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
164370	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
164371	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
164372	31/10/2020	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
164373	31/10/2020	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
164374	31/10/2020	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
164375	31/10/2020	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
164376	31/10/2020	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
164377	31/10/2020	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
164378	31/10/2020	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
164379	31/10/2020	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
164380	31/10/2020	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
164381	31/10/2020	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
164382	31/10/2020	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
164383	31/10/2020	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
164384	31/10/2020	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
164385	31/10/2020	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
164386	31/10/2020	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
164387	31/10/2020	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
164388	31/10/2020	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
164389	31/10/2020	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
164390	31/10/2020	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
164391	31/10/2020	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
164392	31/10/2020	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
164393	31/10/2020	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
164394	31/10/2020	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
164395	31/10/2020	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
164396	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164397	31/10/2020	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
164398	31/10/2020	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
164399	31/10/2020	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
164400	31/10/2020	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
164401	31/10/2020	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
164402	31/10/2020	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
164403	31/10/2020	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
164404	31/10/2020	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
164405	31/10/2020	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
164406	31/10/2020	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
164407	31/10/2020	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
164408	31/10/2020	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
164409	31/10/2020	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
164410	31/10/2020	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
164411	31/10/2020	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
164412	31/10/2020	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
164413	31/10/2020	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
164414	31/10/2020	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
164415	31/10/2020	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
164416	31/10/2020	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
164417	31/10/2020	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
164418	31/10/2020	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
164419	31/10/2020	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
164420	31/10/2020	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
164421	31/10/2020	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
164422	31/10/2020	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
164423	31/10/2020	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
164424	31/10/2020	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
164425	31/10/2020	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
164426	31/10/2020	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
164427	31/10/2020	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
164428	31/10/2020	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
164429	31/10/2020	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
164430	31/10/2020	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
164431	31/10/2020	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
164432	31/10/2020	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
164433	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164434	31/10/2020	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
164435	31/10/2020	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
164436	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
164437	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
164438	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
164439	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
164440	31/10/2020	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
164441	31/10/2020	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
164442	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
164443	31/10/2020	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
164444	31/10/2020	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
164445	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
164446	31/10/2020	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
164447	31/10/2020	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
164448	31/10/2020	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
164449	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
164450	31/10/2020	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
164451	31/10/2020	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
164452	31/10/2020	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
164453	31/10/2020	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
164454	31/10/2020	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
164455	31/10/2020	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
164456	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
164457	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
164458	31/10/2020	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
164459	31/10/2020	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
164460	31/10/2020	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
164461	31/10/2020	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
164462	31/10/2020	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
164463	31/10/2020	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
164464	31/10/2020	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
164465	31/10/2020	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
164466	31/10/2020	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
164467	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164468	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020096-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164469	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020097-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164470	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020098-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164471	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020099-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164472	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020100-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164473	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020101-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164474	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020102-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164475	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020103-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164476	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020104-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164477	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020105-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164478	31/10/2020	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
164479	31/10/2020	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
164480	31/10/2020	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
164481	31/10/2020	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
164482	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164483	31/10/2020	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
164484	31/10/2020	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
164485	31/10/2020	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
164486	31/10/2020	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
164487	31/10/2020	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
164488	31/10/2020	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
164489	31/10/2020	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
164490	31/10/2020	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
164491	31/10/2020	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
164492	31/10/2020	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
164493	31/10/2020	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
164494	31/10/2020	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
164495	31/10/2020	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
164496	31/10/2020	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
164497	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164498	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020126-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
164499	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020127-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
164500	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164501	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164502	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164503	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164504	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164505	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164506	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
164507	31/10/2020	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
164508	31/10/2020	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
164509	31/10/2020	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
164510	31/10/2020	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
164511	31/10/2020	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
164512	31/10/2020	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
164513	31/10/2020	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
164514	31/10/2020	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
164515	31/10/2020	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
164516	31/10/2020	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
164517	31/10/2020	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
164518	31/10/2020	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
164519	31/10/2020	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
164520	31/10/2020	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
164521	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164522	31/10/2020	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
164523	31/10/2020	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
164524	31/10/2020	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
164525	31/10/2020	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
164526	31/10/2020	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
164527	31/10/2020	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
164528	31/10/2020	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
164529	31/10/2020	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
164530	31/10/2020	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
164531	31/10/2020	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
164532	31/10/2020	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
164533	31/10/2020	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
164534	31/10/2020	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
164535	31/10/2020	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
164536	31/10/2020	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
164537	31/10/2020	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
164538	31/10/2020	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
164539	31/10/2020	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
164540	31/10/2020	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
164541	31/10/2020	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
164542	31/10/2020	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
164543	31/10/2020	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
164544	31/10/2020	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
164545	31/10/2020	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
164546	31/10/2020	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
164547	31/10/2020	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
164548	31/10/2020	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
164549	31/10/2020	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
164550	31/10/2020	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
164551	31/10/2020	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
164552	31/10/2020	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
164553	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164554	31/10/2020	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
164555	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020630-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUÁTRÓ 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
164556	31/10/2020	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
164557	31/10/2020	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
164558	31/10/2020	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
164559	31/10/2020	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
164560	31/10/2020	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
164561	31/10/2020	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
164562	31/10/2020	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
164563	31/10/2020	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
164564	31/10/2020	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
164565	31/10/2020	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
164566	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022088-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
164567	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022089-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
164568	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022090-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
164569	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
164570	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
164571	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
164572	31/10/2020	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
164573	31/10/2020	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
164574	31/10/2020	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
164575	31/10/2020	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
164576	31/10/2020	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
164577	31/10/2020	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
164578	31/10/2020	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
164579	31/10/2020	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
164580	31/10/2020	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
164581	31/10/2020	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
164582	31/10/2020	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
164583	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
164584	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
164585	31/10/2020	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
164586	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164587	31/10/2020	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
164588	31/10/2020	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
164589	31/10/2020	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
164590	31/10/2020	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
164591	31/10/2020	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
164592	31/10/2020	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
164593	31/10/2020	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
164594	31/10/2020	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
164595	31/10/2020	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
164596	31/10/2020	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
164597	31/10/2020	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
164598	31/10/2020	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
164599	31/10/2020	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
164600	31/10/2020	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
164601	31/10/2020	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
164602	31/10/2020	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
164603	31/10/2020	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
164604	31/10/2020	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
164605	31/10/2020	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, SCROOL (COM FIO),.	29,08	29,08
164606	31/10/2020	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
164607	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164608	31/10/2020	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
164609	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022684-POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMACAO BAIXA ACO /ACO PINTADO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG , RECLINACAO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.	4,98	4,98
164610	31/10/2020	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
164611	31/10/2020	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
164612	31/10/2020	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
164613	31/10/2020	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
164614	31/10/2020	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
164615	31/10/2020	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
164616	31/10/2020	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
164617	31/10/2020	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
164618	31/10/2020	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
164619	31/10/2020	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
164620	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022713-AQUISIÇÃO DE ESPELHO 160 X 480 P/ INSTALAÇÃO NO CIACA.	12,35	12,35
164621	31/10/2020	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
164622	31/10/2020	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
164623	31/10/2020	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
164624	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022717-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
164625	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022718-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
164626	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022719-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
164627	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022720-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
164628	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164629	31/10/2020	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
164630	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
164631	31/10/2020	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
164632	31/10/2020	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
164633	31/10/2020	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
164634	31/10/2020	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
164635	31/10/2020	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
164636	31/10/2020	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
164637	31/10/2020	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
164638	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022731-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
164639	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022732-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
164640	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022733-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
164641	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022734-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
164642	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022735-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
164643	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022736-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
164644	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022737-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
164645	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022738-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
164646	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022739-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
164647	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022740-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
164648	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
164649	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
164650	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
164651	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
164652	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164653	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
164654	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
164655	31/10/2020	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
164656	31/10/2020	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
164657	31/10/2020	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
164658	31/10/2020	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
164659	31/10/2020	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
164660	31/10/2020	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
164661	31/10/2020	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
164662	31/10/2020	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
164663	31/10/2020	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
164664	31/10/2020	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
164665	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022762-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
164666	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022763-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
164667	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022764-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
164668	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022765-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
164669	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022766-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEI , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
164670	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022767-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEI.	2,57	2,57
164671	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022768-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEI.	2,57	2,57
164672	31/10/2020	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
164673	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
164674	31/10/2020	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
164675	31/10/2020	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
164676	31/10/2020	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
164677	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
164678	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
164679	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
164680	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
164681	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
164682	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
164683	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
164684	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164685	31/10/2020	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
164686	31/10/2020	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
164687	31/10/2020	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
164688	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022834-AMALGAMADOR ODONTNTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
164689	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022835-AMALGAMADOR ODONTNTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
164690	31/10/2020	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
164691	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022837-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
164692	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022972-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
164693	31/10/2020	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
164694	31/10/2020	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
164695	31/10/2020	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
164696	31/10/2020	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
164697	31/10/2020	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
164698	31/10/2020	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
164699	31/10/2020	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
164700	31/10/2020	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
164701	31/10/2020	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
164702	31/10/2020	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
164703	31/10/2020	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
164704	31/10/2020	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
164705	31/10/2020	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
164706	31/10/2020	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
164707	31/10/2020	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
164708	31/10/2020	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
164709	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164710	31/10/2020	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
164711	31/10/2020	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
164712	31/10/2020	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
164713	31/10/2020	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
164714	31/10/2020	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
164715	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023140-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
164716	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023141-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
164717	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023150-MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL POWESHOT SX 400.	7,64	7,64
164718	31/10/2020	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
164719	31/10/2020	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
164720	31/10/2020	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
164721	31/10/2020	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
164722	31/10/2020	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
164723	31/10/2020	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
164724	31/10/2020	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 INSTALCAO.	7,12	7,12
164725	31/10/2020	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
164726	31/10/2020	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 INSTALCAO.	7,12	7,12
164727	31/10/2020	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 INSTALCAO.	7,12	7,12
164728	31/10/2020	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 INSTALCAO.	7,12	7,12
164729	31/10/2020	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 INSTALCAO.	7,12	7,12
164730	31/10/2020	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 INSTALCAO.	7,12	7,12
164731	31/10/2020	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 INSTALCAO.	7,12	7,12
164732	31/10/2020	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 INSTALCAO.	7,12	7,12
164733	31/10/2020	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 INSTALCAO.	7,12	7,12
164734	31/10/2020	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 INSTALCAO.	7,12	7,12
164735	31/10/2020	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
164736	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164737	31/10/2020	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
164738	31/10/2020	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
164739	31/10/2020	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
164740	31/10/2020	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
164741	31/10/2020	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
164742	31/10/2020	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
164743	31/10/2020	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
164744	31/10/2020	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
164745	31/10/2020	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
164746	31/10/2020	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
164747	31/10/2020	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
164748	31/10/2020	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
164749	31/10/2020	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
164750	31/10/2020	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
164751	31/10/2020	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
164752	31/10/2020	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
164753	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
164754	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
164755	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023229-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
164756	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023230-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
164757	31/10/2020	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
164758	31/10/2020	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
164759	31/10/2020	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
164760	31/10/2020	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
164761	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023235-COMPUTADOR DESKTOP BASICO.	29,32	29,32
164762	31/10/2020	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
164763	31/10/2020	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
164764	31/10/2020	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
164765	31/10/2020	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
164766	31/10/2020	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
164767	31/10/2020	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
164768	31/10/2020	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
164769	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
164770	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
164771	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
164772	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164773	31/10/2020	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
164774	31/10/2020	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
164775	31/10/2020	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
164776	31/10/2020	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
164777	31/10/2020	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
164778	31/10/2020	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
164779	31/10/2020	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
164780	31/10/2020	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
164781	31/10/2020	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
164782	31/10/2020	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
164783	31/10/2020	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
164784	31/10/2020	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
164785	31/10/2020	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
164786	31/10/2020	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
164787	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
164788	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
164789	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
164790	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
164791	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
164792	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
164793	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
164794	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
164795	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
164796	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
164797	31/10/2020	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
164798	31/10/2020	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
164799	31/10/2020	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
164800	31/10/2020	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
164801	31/10/2020	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
164802	31/10/2020	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
164803	31/10/2020	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
164804	31/10/2020	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
164805	31/10/2020	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
164806	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025174-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56
164807	31/10/2020	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
164808	31/10/2020	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
164809	31/10/2020	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
164810	31/10/2020	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
164811	31/10/2020	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
164812	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164813	31/10/2020	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
164814	31/10/2020	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
164815	31/10/2020	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
164816	31/10/2020	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
164817	31/10/2020	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
164818	31/10/2020	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
164819	31/10/2020	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
164820	31/10/2020	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
164821	31/10/2020	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
164822	31/10/2020	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
164823	31/10/2020	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
164824	31/10/2020	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
164825	31/10/2020	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
164826	31/10/2020	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
164827	31/10/2020	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
164828	31/10/2020	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
164829	31/10/2020	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
164830	31/10/2020	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
164831	31/10/2020	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
164832	31/10/2020	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
164833	31/10/2020	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
164834	31/10/2020	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
164835	31/10/2020	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
164836	31/10/2020	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
164837	31/10/2020	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
164838	31/10/2020	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
164839	31/10/2020	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
164840	31/10/2020	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
164841	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
164842	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
164843	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
164844	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
164845	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164846	31/10/2020	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
164847	31/10/2020	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
164848	31/10/2020	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
164849	31/10/2020	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
164850	31/10/2020	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
164851	31/10/2020	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
164852	31/10/2020	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
164853	31/10/2020	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
164854	31/10/2020	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
164855	31/10/2020	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
164856	31/10/2020	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
164857	31/10/2020	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
164858	31/10/2020	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
164859	31/10/2020	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
164860	31/10/2020	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
164861	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
164862	31/10/2020	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
164863	31/10/2020	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
164864	31/10/2020	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
164865	31/10/2020	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
164866	31/10/2020	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
164867	31/10/2020	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
164868	31/10/2020	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
164869	31/10/2020	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
164870	31/10/2020	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
164871	31/10/2020	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
164872	31/10/2020	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
164873	31/10/2020	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
164874	31/10/2020	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
164875	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
164876	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
164877	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
164878	31/10/2020	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
164879	31/10/2020	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
164880	31/10/2020	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
164881	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164882	31/10/2020	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
164883	31/10/2020	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
164884	31/10/2020	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
164885	31/10/2020	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
164886	31/10/2020	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
164887	31/10/2020	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
164888	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
164889	31/10/2020	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
164890	31/10/2020	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
164891	31/10/2020	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
164892	31/10/2020	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
164893	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026005-CADEIRA DE.	0,37	0,37
164894	31/10/2020	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
164895	31/10/2020	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
164896	31/10/2020	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
164897	31/10/2020	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
164898	31/10/2020	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
164899	31/10/2020	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
164900	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
164901	31/10/2020	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
164902	31/10/2020	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
164903	31/10/2020	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
164904	31/10/2020	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
164905	31/10/2020	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
164906	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
164907	31/10/2020	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
164908	31/10/2020	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
164909	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
164910	31/10/2020	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
164911	31/10/2020	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
164912	31/10/2020	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
164913	31/10/2020	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
164914	31/10/2020	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
164915	31/10/2020	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
164916	31/10/2020	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
164917	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164918	31/10/2020	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
164919	31/10/2020	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
164920	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
164921	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
164922	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
164923	31/10/2020	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
164924	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026154-MICROCOMPUTADOR.	35,92	35,92
164925	31/10/2020	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
164926	31/10/2020	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
164927	31/10/2020	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
164928	31/10/2020	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
164929	31/10/2020	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
164930	31/10/2020	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
164931	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
164932	31/10/2020	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
164933	31/10/2020	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
164934	31/10/2020	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
164935	31/10/2020	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
164936	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
164937	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026209-CADEIRA MULTUSO.	0,75	0,75
164938	31/10/2020	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
164939	31/10/2020	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
164940	31/10/2020	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
164941	31/10/2020	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
164942	31/10/2020	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
164943	31/10/2020	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
164944	31/10/2020	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
164945	31/10/2020	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
164946	31/10/2020	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
164947	31/10/2020	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
164948	31/10/2020	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
164949	31/10/2020	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
164950	31/10/2020	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
164951	31/10/2020	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
164952	31/10/2020	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
164953	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164954	31/10/2020	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
164955	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
164956	31/10/2020	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
164957	31/10/2020	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
164958	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMÁTICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68
164959	31/10/2020	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
164960	31/10/2020	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
164961	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
164962	31/10/2020	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
164963	31/10/2020	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
164964	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
164965	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
164966	31/10/2020	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
164967	31/10/2020	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
164968	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
164969	31/10/2020	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
164970	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
164971	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
164972	31/10/2020	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
164973	31/10/2020	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
164974	31/10/2020	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
164975	31/10/2020	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
164976	31/10/2020	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
164977	31/10/2020	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
164978	31/10/2020	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
164979	31/10/2020	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
164980	31/10/2020	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
164981	31/10/2020	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
164982	31/10/2020	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
164983	31/10/2020	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
164984	31/10/2020	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
164985	31/10/2020	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
164986	31/10/2020	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
164987	31/10/2020	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
164988	31/10/2020	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
164989	31/10/2020	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
164990	31/10/2020	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
164991	31/10/2020	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
164992	31/10/2020	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
164993	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
164994	31/10/2020	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
164995	31/10/2020	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
164996	31/10/2020	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
164997	31/10/2020	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
164998	31/10/2020	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
164999	31/10/2020	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
165000	31/10/2020	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
165001	31/10/2020	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
165002	31/10/2020	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
165003	31/10/2020	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
165004	31/10/2020	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
165005	31/10/2020	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
165006	31/10/2020	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
165007	31/10/2020	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
165008	31/10/2020	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
165009	31/10/2020	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
165010	31/10/2020	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
165011	31/10/2020	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
165012	31/10/2020	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
165013	31/10/2020	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
165014	31/10/2020	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
165015	31/10/2020	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
165016	31/10/2020	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
165017	31/10/2020	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
165018	31/10/2020	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
165019	31/10/2020	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
165020	31/10/2020	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
165021	31/10/2020	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
165022	31/10/2020	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
165023	31/10/2020	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
165024	31/10/2020	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
165025	31/10/2020	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
165026	31/10/2020	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
165027	31/10/2020	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
165028	31/10/2020	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
165029	31/10/2020	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
165030	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165031	31/10/2020	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
165032	31/10/2020	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
165033	31/10/2020	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
165034	31/10/2020	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
165035	31/10/2020	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
165036	31/10/2020	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
165037	31/10/2020	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
165038	31/10/2020	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
165039	31/10/2020	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
165040	31/10/2020	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
165041	31/10/2020	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
165042	31/10/2020	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
165043	31/10/2020	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
165044	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
165045	31/10/2020	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
165046	31/10/2020	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
165047	31/10/2020	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
165048	31/10/2020	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
165049	31/10/2020	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
165050	31/10/2020	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
165051	31/10/2020	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
165052	31/10/2020	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
165053	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
165054	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
165055	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
165056	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
165057	31/10/2020	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
165058	31/10/2020	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
165059	31/10/2020	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
165060	31/10/2020	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
165061	31/10/2020	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
165062	31/10/2020	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
165063	31/10/2020	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
165064	31/10/2020	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
165065	31/10/2020	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
165066	31/10/2020	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
165067	31/10/2020	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
165068	31/10/2020	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
165069	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165070	31/10/2020	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
165071	31/10/2020	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
165072	31/10/2020	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
165073	31/10/2020	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
165074	31/10/2020	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
165075	31/10/2020	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
165076	31/10/2020	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
165077	31/10/2020	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
165078	31/10/2020	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
165079	31/10/2020	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
165080	31/10/2020	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
165081	31/10/2020	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
165082	31/10/2020	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
165083	31/10/2020	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
165084	31/10/2020	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
165085	31/10/2020	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
165086	31/10/2020	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
165087	31/10/2020	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
165088	31/10/2020	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
165089	31/10/2020	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
165090	31/10/2020	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
165091	31/10/2020	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
165092	31/10/2020	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
165093	31/10/2020	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
165094	31/10/2020	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
165095	31/10/2020	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
165096	31/10/2020	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
165097	31/10/2020	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
165098	31/10/2020	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
165099	31/10/2020	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
165100	31/10/2020	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
165101	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
165102	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
165103	31/10/2020	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
165104	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
165105	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
165106	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
165107	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165108	31/10/2020	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
165109	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
165110	31/10/2020	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
165111	31/10/2020	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
165112	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
165113	31/10/2020	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
165114	31/10/2020	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
165115	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
165116	31/10/2020	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
165117	31/10/2020	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
165118	31/10/2020	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
165119	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
165120	31/10/2020	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
165121	31/10/2020	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
165122	31/10/2020	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
165123	31/10/2020	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
165124	31/10/2020	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
165125	31/10/2020	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
165126	31/10/2020	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
165127	31/10/2020	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
165128	31/10/2020	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
165129	31/10/2020	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
165130	31/10/2020	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
165131	31/10/2020	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
165132	31/10/2020	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
165133	31/10/2020	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
165134	31/10/2020	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
165135	31/10/2020	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
165136	31/10/2020	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
165137	31/10/2020	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
165138	31/10/2020	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
165139	31/10/2020	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
165140	31/10/2020	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
165141	31/10/2020	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
165142	31/10/2020	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
165143	31/10/2020	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
165144	31/10/2020	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
165145	31/10/2020	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
165146	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165147	31/10/2020	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
165148	31/10/2020	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
165149	31/10/2020	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
165150	31/10/2020	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
165151	31/10/2020	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
165152	31/10/2020	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
165153	31/10/2020	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
165154	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
165155	31/10/2020	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
165156	31/10/2020	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
165157	31/10/2020	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
165158	31/10/2020	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
165159	31/10/2020	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
165160	31/10/2020	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
165161	31/10/2020	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
165162	31/10/2020	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
165163	31/10/2020	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
165164	31/10/2020	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
165165	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
165166	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
165167	31/10/2020	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
165168	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
165169	31/10/2020	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
165170	31/10/2020	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
165171	31/10/2020	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
165172	31/10/2020	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
165173	31/10/2020	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
165174	31/10/2020	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
165175	31/10/2020	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
165176	31/10/2020	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
165177	31/10/2020	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
165178	31/10/2020	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
165179	31/10/2020	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
165180	31/10/2020	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
165181	31/10/2020	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
165182	31/10/2020	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
165183	31/10/2020	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
165184	31/10/2020	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
165185	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165186	31/10/2020	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
165187	31/10/2020	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
165188	31/10/2020	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
165189	31/10/2020	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
165190	31/10/2020	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
165191	31/10/2020	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
165192	31/10/2020	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
165193	31/10/2020	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
165194	31/10/2020	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
165195	31/10/2020	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
165196	31/10/2020	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
165197	31/10/2020	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
165198	31/10/2020	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
165199	31/10/2020	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
165200	31/10/2020	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
165201	31/10/2020	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
165202	31/10/2020	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
165203	31/10/2020	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
165204	31/10/2020	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
165205	31/10/2020	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
165206	31/10/2020	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
165207	31/10/2020	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
165208	31/10/2020	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
165209	31/10/2020	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
165210	31/10/2020	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
165211	31/10/2020	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
165212	31/10/2020	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
165213	31/10/2020	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
165214	31/10/2020	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
165215	31/10/2020	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
165216	31/10/2020	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
165217	31/10/2020	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
165218	31/10/2020	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
165219	31/10/2020	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
165220	31/10/2020	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
165221	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165222	31/10/2020	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
165223	31/10/2020	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
165224	31/10/2020	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
165225	31/10/2020	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
165226	31/10/2020	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
165227	31/10/2020	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
165228	31/10/2020	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
165229	31/10/2020	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
165230	31/10/2020	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
165231	31/10/2020	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
165232	31/10/2020	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
165233	31/10/2020	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
165234	31/10/2020	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
165235	31/10/2020	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
165236	31/10/2020	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
165237	31/10/2020	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
165238	31/10/2020	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
165239	31/10/2020	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
165240	31/10/2020	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
165241	31/10/2020	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
165242	31/10/2020	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
165243	31/10/2020	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
165244	31/10/2020	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
165245	31/10/2020	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
165246	31/10/2020	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
165247	31/10/2020	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
165248	31/10/2020	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
165249	31/10/2020	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
165250	31/10/2020	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
165251	31/10/2020	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
165252	31/10/2020	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
165253	31/10/2020	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
165254	31/10/2020	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
165255	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026591-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS É 16 PORTAS.	6,43	6,43
165256	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026592-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS É 16 PORTAS.	6,43	6,43
165257	31/10/2020	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
165258	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165259	31/10/2020	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
165260	31/10/2020	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
165261	31/10/2020	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
165262	31/10/2020	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
165263	31/10/2020	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
165264	31/10/2020	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
165265	31/10/2020	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
165266	31/10/2020	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
165267	31/10/2020	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
165268	31/10/2020	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
165269	31/10/2020	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
165270	31/10/2020	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
165271	31/10/2020	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
165272	31/10/2020	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
165273	31/10/2020	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
165274	31/10/2020	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
165275	31/10/2020	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
165276	31/10/2020	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
165277	31/10/2020	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
165278	31/10/2020	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
165279	31/10/2020	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
165280	31/10/2020	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
165281	31/10/2020	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
165282	31/10/2020	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
165283	31/10/2020	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
165284	31/10/2020	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
165285	31/10/2020	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
165286	31/10/2020	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
165287	31/10/2020	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
165288	31/10/2020	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
165289	31/10/2020	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
165290	31/10/2020	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
165291	31/10/2020	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
165292	31/10/2020	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
165293	31/10/2020	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
165294	31/10/2020	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
165295	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165296	31/10/2020	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
165297	31/10/2020	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
165298	31/10/2020	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
165299	31/10/2020	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
165300	31/10/2020	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
165301	31/10/2020	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
165302	31/10/2020	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
165303	31/10/2020	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
165304	31/10/2020	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
165305	31/10/2020	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
165306	31/10/2020	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
165307	31/10/2020	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
165308	31/10/2020	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
165309	31/10/2020	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
165310	31/10/2020	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
165311	31/10/2020	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
165312	31/10/2020	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
165313	31/10/2020	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
165314	31/10/2020	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
165315	31/10/2020	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
165316	31/10/2020	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
165317	31/10/2020	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
165318	31/10/2020	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
165319	31/10/2020	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
165320	31/10/2020	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
165321	31/10/2020	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
165322	31/10/2020	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
165323	31/10/2020	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
165324	31/10/2020	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
165325	31/10/2020	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
165326	31/10/2020	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
165327	31/10/2020	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
165328	31/10/2020	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
165329	31/10/2020	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
165330	31/10/2020	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
165331	31/10/2020	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
165332	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165333	31/10/2020	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
165334	31/10/2020	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
165335	31/10/2020	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
165336	31/10/2020	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
165337	31/10/2020	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
165338	31/10/2020	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
165339	31/10/2020	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
165340	31/10/2020	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
165341	31/10/2020	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
165342	31/10/2020	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
165343	31/10/2020	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
165344	31/10/2020	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
165345	31/10/2020	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
165346	31/10/2020	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
165347	31/10/2020	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
165348	31/10/2020	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
165349	31/10/2020	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
165350	31/10/2020	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
165351	31/10/2020	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
165352	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
165353	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
165354	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
165355	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
165356	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
165357	31/10/2020	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
165358	31/10/2020	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
165359	31/10/2020	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
165360	31/10/2020	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
165361	31/10/2020	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
165362	31/10/2020	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
165363	31/10/2020	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
165364	31/10/2020	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
165365	31/10/2020	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
165366	31/10/2020	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
165367	31/10/2020	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
165368	31/10/2020	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
165369	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165370	31/10/2020	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
165371	31/10/2020	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
165372	31/10/2020	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
165373	31/10/2020	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
165374	31/10/2020	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
165375	31/10/2020	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
165376	31/10/2020	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
165377	31/10/2020	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
165378	31/10/2020	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
165379	31/10/2020	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
165380	31/10/2020	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
165381	31/10/2020	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
165382	31/10/2020	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
165383	31/10/2020	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
165384	31/10/2020	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
165385	31/10/2020	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
165386	31/10/2020	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
165387	31/10/2020	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
165388	31/10/2020	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
165389	31/10/2020	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
165390	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027632-BALCÃO DE COZINHA 3 PORTAS E 3 GAVETAS.	2,82	2,82
165391	31/10/2020	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
165392	31/10/2020	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
165393	31/10/2020	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
165394	31/10/2020	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
165395	31/10/2020	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
165396	31/10/2020	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
165397	31/10/2020	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
165398	31/10/2020	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
165399	31/10/2020	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
165400	31/10/2020	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
165401	31/10/2020	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
165402	31/10/2020	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
165403	31/10/2020	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
165404	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165405	31/10/2020	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
165406	31/10/2020	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
165407	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
165408	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
165409	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
165410	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
165411	31/10/2020	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
165412	31/10/2020	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
165413	31/10/2020	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
165414	31/10/2020	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
165415	31/10/2020	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
165416	31/10/2020	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
165417	31/10/2020	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
165418	31/10/2020	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
165419	31/10/2020	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
165420	31/10/2020	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
165421	31/10/2020	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
165422	31/10/2020	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
165423	31/10/2020	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
165424	31/10/2020	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
165425	31/10/2020	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
165426	31/10/2020	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
165427	31/10/2020	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
165428	31/10/2020	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
165429	31/10/2020	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
165430	31/10/2020	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
165431	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
165432	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
165433	31/10/2020	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
165434	31/10/2020	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
165435	31/10/2020	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
165436	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
165437	31/10/2020	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
165438	31/10/2020	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
165439	31/10/2020	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
165440	31/10/2020	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
165441	31/10/2020	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
165442	31/10/2020	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
165443	31/10/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165444	31/10/2020	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
165445	31/10/2020	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
165446	31/10/2020	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
165447	31/10/2020	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
165448	31/10/2020	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
165449	31/10/2020	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
165450	31/10/2020	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
165451	31/10/2020	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
165452	31/10/2020	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
165453	31/10/2020	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
165454	31/10/2020	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
165455	31/10/2020	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
165456	31/10/2020	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
165457	31/10/2020	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
165458	31/10/2020	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
165459	31/10/2020	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
165460	31/10/2020	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
165461	31/10/2020	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
165462	31/10/2020	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
165463	31/10/2020	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
165464	31/10/2020	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
165465	31/10/2020	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
165466	31/10/2020	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
165467	31/10/2020	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
165468	31/10/2020	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
165469	31/10/2020	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
165470	31/10/2020	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
165471	31/10/2020	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
165472	31/10/2020	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
165473	31/10/2020	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
165474	31/10/2020	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
165475	31/10/2020	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
165476	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165477	31/10/2020	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
165478	31/10/2020	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
165479	31/10/2020	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
165480	31/10/2020	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
165481	31/10/2020	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
165482	31/10/2020	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
165483	31/10/2020	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
165484	31/10/2020	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
165485	31/10/2020	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
165486	31/10/2020	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
165487	31/10/2020	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
165488	31/10/2020	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
165489	31/10/2020	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
165490	31/10/2020	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
165491	31/10/2020	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
165492	31/10/2020	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
165493	31/10/2020	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
165494	31/10/2020	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
165495	31/10/2020	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
165496	31/10/2020	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
165497	31/10/2020	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
165498	31/10/2020	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
165499	31/10/2020	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
165500	31/10/2020	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
165501	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
165502	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
165503	31/10/2020	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
165504	31/10/2020	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
165505	31/10/2020	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
165506	31/10/2020	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
165507	31/10/2020	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
165508	31/10/2020	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
165509	31/10/2020	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
165510	31/10/2020	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
165511	31/10/2020	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
165512	31/10/2020	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
165513	31/10/2020	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
165514	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165515	31/10/2020	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
165516	31/10/2020	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
165517	31/10/2020	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
165518	31/10/2020	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
165519	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029337-BANHEIRA PARA BEBE DE PLASTICO.	1,35	1,35
165520	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029338-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
165521	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029339-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
165522	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029340-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
165523	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029341-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	1,32	1,32
165524	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029342-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	0,62	0,62
165525	31/10/2020	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
165526	31/10/2020	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
165527	31/10/2020	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
165528	31/10/2020	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
165529	31/10/2020	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
165530	31/10/2020	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
165531	31/10/2020	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
165532	31/10/2020	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
165533	31/10/2020	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
165534	31/10/2020	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
165535	31/10/2020	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
165536	31/10/2020	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
165537	31/10/2020	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
165538	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
165539	31/10/2020	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
165540	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
165541	31/10/2020	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
165542	31/10/2020	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
165543	31/10/2020	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
165544	31/10/2020	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
165545	31/10/2020	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
165546	31/10/2020	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
165547	31/10/2020	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
165548	31/10/2020	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
165549	31/10/2020	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
165550	31/10/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165551	31/10/2020	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
165552	31/10/2020	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
165553	31/10/2020	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
165554	31/10/2020	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
165555	31/10/2020	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
165556	31/10/2020	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
165557	31/10/2020	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
165558	31/10/2020	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
165559	31/10/2020	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
165560	31/10/2020	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
165561	31/10/2020	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
165562	31/10/2020	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
165563	31/10/2020	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
165564	31/10/2020	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
165565	31/10/2020	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
165566	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030252-VEICULO SPIN PREMIER 1.8 2020.	504,90	504,90
165567	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030253-FRAGMENTADORA SECRETA S300D.	12,75	12,75
165568	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030288-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
165569	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030289-TELEFONE IP VOPI COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
165570	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030290-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
165571	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030291-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
165572	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030292-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
165573	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030293-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
165574	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030294-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
165575	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030295-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
165576	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030296-APARELHO DE PRESSAO AD NYLON METAL.	0,29	0,29
165577	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030297-APARELHO DE PRESSAO AD NYLON METAL.	0,29	0,29
165578	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030298-APARELHO DE PRESSAO INF ALGODAO VELCRO.	0,29	0,29
165579	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030299-APARELHO DE PRESSAO INF ALGODAO C/VELCRO.	0,29	0,29
165580	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030306-FORNO MICRO ONDAS 25 LTRS.	2,99	2,99
165581	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030307-FORNO ELETRICO DE BANCADA FISCHER.	3,28	3,28
165582	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030308-BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LTS C/ TORNEIRA.	7,80	7,80
165583	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030309-GRAVADOR DIGITAL SATND ALONE NVD 16 CANAIS IP FULL HD.	13,83	13,83
165584	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030310-GRAVADOR DIGITAL SATND ALONE NVD 16 CANAIS IP FULL HD.	13,83	13,83
165585	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030311-AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS 220 V QUENTE E FRIO.	7,50	7,50
165586	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030312-VEICULO FIAT STRADA CINZA PLACA EIV-2398.	83,49	83,49
165587	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030313-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/ CHAVE.	3,07	3,07
165588	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030314-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07
165589	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030315-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165590	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030316-ARMARIO ALTO EM ACO 2 PORTAS C/CHAVE.	3,07	3,07
165591	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030317-CADEIRA PARA AUTOMOVEL.	2,73	2,73
165592	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030318-CADEIRA PARA AUTOMOVEL.	2,73	2,73
165593	31/10/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030319-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA.	16,49	16,49
<b>Total Data:</b>					49.865,24	49.865,24
<b>Total Geral:</b>					35.144.566,68	35.144.566,68

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